

**中国人民政治协商会议黑龙江
省哈尔滨市委员会
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会（以下简称市政协）主要职责是政治协商、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，为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务；

2. 组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；

3. 负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作；

4. 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；

5. 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；

6. 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，总结新时期政协工

作经验，搞好市政协的对内、对外宣传工作；

7. 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；

8. 负责政协委员和人民群众的来信来访工作；

9. 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；负责联络各民主党派市委、市工商联、侨联、台联；

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. 负责市政协权限范围内的干部人事任免和市政协委员的培训、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

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会部门决算是包括中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级）以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会	1	——	14	——
2	中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级）	2	行政	12	办公厅、研究室、机关党委、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、城乡建设资源环境委员会、民族宗教港澳台侨和外事委员会、农村经济委员会、委员联络工作委员会
3	哈尔滨市政协机关服务中心	2	事业	2	办公室、联络科
4	政协哈尔滨市委员会文史馆	2	事业	0	——

第二部分 2023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：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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	5,411.98	一、一般公共服务支出	31	4,122.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	770.18
	9		九、卫生健康支出	39	326.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	191.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,411.98	本年支出合计	57	5,411.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,411.98	总计	60	5,411.98

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,411.98	5,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,122.18	4,122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4,122.18	4,122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,088.79	2,088.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,213.19	1,213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	453.18	453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	367.02	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.18	770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	770.18	770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	538.77	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.66	35.66	0.00	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	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.56	326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.56	326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,411.98	3,745.61	1,666.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,122.18	2,455.81	1,666.37	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4,122.18	2,455.81	1,666.37	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,088.79	2,088.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,213.19	0.00	1,213.19	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	453.18	0.00	453.18	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	367.02	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.18	770.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	770.18	770.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	538.77	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.66	35.66	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	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.56	326.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.56	326.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委委员会

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	5,411.98	一、一般公共服务支出	33	4,122.18	4,122.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.31	1.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	770.18	770.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	326.56	326.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	191.75	191.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,411.98	本年支出合计	59	5,411.98	5,411.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,411.98	总计	64	5,411.98	5,411.98	0.00	0.00

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支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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,411.98	3,745.61	1,666.37
201	一般公共服务支出	4,122.18	2,455.81	1,666.37
20102	政协事务	4,122.18	2,455.81	1,666.37
2010201	行政运行	2,088.79	2,088.79	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,213.19	0.00	1,213.19
2010204	政协会议	453.18	0.00	453.18
2010250	事业运行	367.02	367.02	0.00
205	教育支出	1.31	1.31	0.00
20508	进修及培训	1.31	1.31	0.00
2050803	培训支出	1.31	1.31	0.00
208	社会保障和就业支出	770.18	770.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	770.18	770.18	0.00
2080501	行政单位离退休	538.77	538.77	0.00
2080502	事业单位离退休	35.66	35.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.75	195.75	0.00
210	卫生健康支出	326.56	326.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.56	326.56	0.00
2101101	行政单位医疗	172.60	172.60	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.38	138.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	191.75	191.75	0.00
22102	住房改革支出	191.75	191.75	0.00
2210201	住房公积金	191.75	191.75	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,539.27	302	商品和服务支出	376.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	622.31	30201	办公费	23.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	438.07	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	586.19	30203	咨询费	0.41	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.95	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.75	30206	电费	20.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.91	30208	取暖费	54.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.98	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	191.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	135.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	830.35	30215	会议费	1.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	130.39	30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	444.04	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	168.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	5.72	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	75.47	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	20.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.64			
	人员经费合计	3,369.61					公用经费合计	376.00

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、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07表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162.30	5.68	149.89	78.28	71.60	6.73	155.57	5.68	149.89	78.28	71.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会2023年度总收入5,411.98万元，其中本年收入5,411.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,411.98万元，比上年决算数增加689.82万元，增长14.61%。主要变动情况：一是增加人员经费及日常公用经费，二是增加项目经费支出。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少1.05万元，下降100.00%。主要变动情况：基本户资金较上年减少，利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会2023年度总支出5,411.98万元，其中本年支出5,411.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,745.61万元，比上年决算数增加314.97万元，增长9.18%。主要变动情况：人员经费与日常公用经费都相应增加，引起基本支出较上年增长。

2. 项目支出1,666.37万元，比上年决算数增加374.85万元，增长29.02%。主要变动情况：增加资产购置，引起项目支出较上年增长。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委委员会财政拨款“三公”经费支出总额为155.57万元，与2022年度决算相比增加57.84万元，增长59.18%，变化的主要原因是2023年公务用车购置费增加；与2023全年预算相比减少6.73万元，下降4.15%，变化的主要原因是厉行节约，尽力压减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费5.68万元，与2022年度决算相比增加5.68万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是疫情结束后，与港澳委员联系更为密切，会议和活动等恢复正常；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数2个，与上年相比增加2个；因公出国（境）人数3人，与上年相比增加3人。

（二）公务用车购置及运行维护费149.89万元。

1. 公务用车购置费78.28万元，与2022年度决算相比增加46.28万元，增长144.62%，变化的主要原因是为新任职副主席购置公务用车；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费71.60万元，与2022年度决算相比增加6.36万元，增长9.75%，变化的主要原因是新增公务用车，公务用车运行维护费相应增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数4辆，与上年相比增加3辆；保有量28辆，与上年相比增加3辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算相比减少

0.49万元，下降100.00%，变化的主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，尽力压减“三公”经费支出；与2023全年预算相比减少6.73万元，下降100.00%，变化的主要原因是在实际支出中，厉行节约，压减“三公”经费支出。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次2次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数20人。

三、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会2023年度机关运行经费支出357.65万元，比上年决算数增加22.98万元，增长6.87%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减经费支出。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会2023年度政府采购支出总额613.65万元，其中：政府采购货物支出76.33万元、政府采购工程支出80.97万元、政府采购服务支出456.34万元。授予中小企业合同金额566.57万元，占政府采购支出总额的92.33%，其中：授予小微企业合同金额566.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.69%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计566.57万元，其中，面向小微企业采购566.57万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公设备购置	采购项目整体预留	1.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a91dc53840699.html?noticeType=001054
2	公务用车购置	采购项目整体预留	71.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601876a42df874f91.html?noticeType=001054
3	信息化设备购置	采购项目整体预留	2.55	黑龙江省政府采购协议供货
4	车辆维修和保养服务	采购项目整体预留	25.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa10601870206264352b5.html?noticeType=001054
5	会计服务	采购项目整体预留	0.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018ba850819c269b.html?noticeType=001054
6	防水维修工程监理服务	采购项目整体预留	2.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aab230de113e3.html?noticeType=001054
7	车辆及其他运输机械租赁服务	采购项目整体预留	29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187c573c09743f3.html?noticeType=001054
8	驾驶员政府购买服务项目	采购项目整体预留	95.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189ce854ea212a7.html?noticeType=001054
9	印刷服务	采购项目整体预留	69.66	涉密采购
10	计算机设备维修和保养服务	采购项目整体预留	16.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187c18b8b6e316c.html?noticeType=001054
11	市政协物业管理服务	采购项目整体预留	79.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb2018850d620341738.html?noticeType=001054
12	市政协保安经费	采购项目整体预留	46.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201884ba675355011.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	市政协办公楼3号楼屋面防水维修工程	采购项目整体预留	83.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a6317738e02e5.html?noticeType=001054
14	印制宣传册	采购项目整体预留	4.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bebc4e1373067.html?noticeType=001054 。 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187adfe32867340.html?noticeType=001054
15	文史馆主题展览	采购项目整体预留	7.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187b6457f003cf8.html?noticeType=001054
16	安全服务	采购项目整体预留	10.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187adfe0bac7335.html?noticeType=001054
17	展板更新和维护	采购项目整体预留	20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bdbcf568a6fcd.html?noticeType=001054 。 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018934b256f23139.html?noticeType=001054 。 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018934b256f23139.html?noticeType=001054 。 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d2f8077f7b97.html?noticeType=001054 。 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d2f8077f7b97.html?noticeType=001054 。 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187e651c0cb1861.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委委员会共有车辆28辆，其中，岗位保障用车13辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是接待调

研车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋15448平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目52个，二级项目0个，共涉及资金1675.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会组织对2023年市政协全会会议费、委员活动费、哈尔滨市智慧政协信息管理平台等52个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1675.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标已经完全实现。3个项目从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等方面评价均取得良好效果，完成预算的100%，得分100分。本次部门绩效评价工作，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，与项目实施部门充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算报表、相关管理制度、资金使用等相关资料，为

制定绩效评价实施方案和指标体系奠定基础。下一步要在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，充分发挥绩效评价的重要性。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会部门预算整体支出自评涉及资金1675.97万元，执行数为1675.97万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。发现的主要问题及原因：一是由于欠缺对绩效及内控管理的深入思考，导致预算绩效指标设置的科学性和精确性还需进一步加强；二是绩效评价结果运用不到位也导致管理粗放、机关软硬件建设水平都有待提升等。下一步改进措施：一是加强预算编制管理。通过进一步细化绩效指标设定，实现绩效评价的精准化，提升项目相关人员对绩效评价的重要性认知，及时根据绩效评价结果，完善管理制度；二是强化绩效评价结果运用。将绩效评价落实到项目，项目落实到个人，将绩效评价结果作为个人年终考核的重要组成部分。将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据，将绩效评价纳入全局计划工作统筹管理。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会对52个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1675.97万元，执行数合计1675.97万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

(1) “2023年市政协全会会议费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政协全会圆满闭幕，委员畅所欲言，建言资政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：要巩固成果，强化绩效评价结果运用。

(2) “委员活动费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为108.91万元，执行数为108.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委员调研等活动的组织，体现民智民愿，形成集体提案建言资政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：接下来还要进一步细化绩效指标设定。

(3) “哈尔滨市智慧政协信息管理平台”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为48.76万元，执行数为48.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：硬件设备已采购完毕，为委员日常工作提供信息化平台，便于委员履职尽责。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：要总结经验，完善绩效目标设定。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计399.58万元，执行数合计399.58万元，完成预算的100%，平

均得分100分。具体情况为：

（1）“政治协商会议费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为180.67万元，执行数为180.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政协全会圆满闭幕、委员积极建言献策、参政议政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续强化管理，完成目标任务。

（2）“2023年市政协全会会议费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政协全会圆满闭幕，委员畅所欲言，建言资政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：要巩固成果，强化绩效评价结果运用。

（3）“委员活动费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为108.91万元，执行数为108.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委员调研等活动的组织，体现民智民愿，形成集体提案建言资政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：接下来还要进一步细化绩效指标设定。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。