

中国人民政治协商会议哈尔滨市委
办公厅2025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委委员会办公厅 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

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 2025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”经费增减变化情况说明

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委员会办公厅部门概况

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）主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。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，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、部门机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会部门预算是包括中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅（本级）以及

所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入部门预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	机构数量	内设机构
1	中国人民政治协商会议 哈尔滨市委员会办公厅 (本级)	二级	行政单位	12	办公厅、研究室、机关党委、经济委员会、教科文卫体委员会、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、农业和农村委员会、委员联络工作委员会
2	哈尔滨市政协机关服务中心	二级	事业单位	2	办公室、联络科
3	政协哈尔滨市委员会文史馆	二级	事业单位	0	
4	哈尔滨市政协界别委员工作服务中心	二级	事业单位	0	

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市委委员会办公厅 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	4,896.95	一、一般公共服务支出	3,537.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	1.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	806.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	376.21
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	174.70
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	4,896.95	本年支出合计	4,896.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,896.95	支出总计	4,896.97

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。

部门收入总表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅

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		4, 896. 96	4, 896. 96	4, 896. 96	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
406	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	4, 896. 96	4, 896. 96	4, 896. 96	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
406001	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	4, 440. 52	4, 440. 52	4, 440. 52	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
406002	哈尔滨市政协机关服务中心	234. 28	234. 28	234. 28	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
406003	政协哈尔滨市委员会文史馆	101. 01	101. 01	101. 01	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
406004	哈尔滨市政协界别委员工作服务中心	121. 15	121. 15	121. 15	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市委委员会办公厅

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		4,896.97	3,400.32	1,496.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,537.84	2,041.19	1,496.65	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,537.84	2,041.19	1,496.65	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,750.54	1,750.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,437.15	0.00	1,437.15	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	350.15	290.65	59.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.23	806.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.23	806.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	559.36	559.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.53	37.53	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	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.21	376.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.21	376.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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委办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,896.95	一、本年支出	4,896.97
（一）一般公共预算拨款	4,896.95	（一）一般公共服务支出	3,537.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	1.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	806.23
		（四）卫生健康支出	376.21
		（五）住房保障支出	174.70
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	4,896.95	支出总计	4,896.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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委办公厅

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		4,896.97	3,400.32	2,969.29	431.03	1,496.65
201	一般公共服务支出	3,537.84	2,041.19	1,612.15	429.04	1,496.65
20102	政协事务	3,537.84	2,041.19	1,612.15	429.04	1,496.65
2010201	行政运行	1,750.54	1,750.54	1,340.32	410.22	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,437.15	0.00	0.00	0.00	1,437.15
2010250	事业运行	350.15	290.65	271.83	18.82	59.50
205	教育支出	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00
20508	进修及培训	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00
2050803	培训支出	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00
208	社会保障和就业支出	806.23	806.23	806.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.23	806.23	806.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	559.36	559.36	559.36	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.34	194.34	194.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.21	376.21	376.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.21	376.21	376.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.79	104.79	104.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.33	94.33	94.33	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	163.96	163.96	163.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.70	174.70	174.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.70	174.70	174.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.70	174.70	174.70	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委委员会办公厅

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	3,400.30	2,969.27	431.03
301	工资福利支出	2,206.28	2,206.28	0.00
30101	基本工资	587.89	587.89	0.00
3010101	基本工资	587.89	587.89	0.00
30102	津贴补贴	425.17	425.17	0.00
3010201	津补贴	396.43	396.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	28.74	28.74	0.00
30103	奖金	473.28	473.28	0.00
3010301	奖金	175.30	175.30	0.00
3010302	工作人员奖励	4.05	4.05	0.00
3010303	基础绩效奖	293.93	293.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.34	194.34	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.92	117.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	117.92	117.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.33	94.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.84	23.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.91	2.91	0.00
3011202	失业保险缴费	0.81	0.81	0.00
3011299	其他社会保障缴费	20.12	20.12	0.00
30113	住房公积金	174.70	174.70	0.00
30199	其他工资福利支出	99.81	99.81	0.00
302	商品和服务支出	431.03	0.00	431.03
30201	办公费	40.40	0.00	40.40
30202	印刷费	5.96	0.00	5.96
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	5.96	0.00	5.96
3020501	办公水费	5.96	0.00	5.96
30206	电费	16.85	0.00	16.85
3020601	办公电费	16.85	0.00	16.85
30208	取暖费	54.13	0.00	54.13
3020801	办公用房取暖费	54.13	0.00	54.13
30211	差旅费	6.77	0.00	6.77
30213	维修（护）费	19.76	0.00	19.76
3021301	一般维修费	19.76	0.00	19.76
30215	会议费	1.70	0.00	1.70
30216	培训费	14.76	0.00	14.76
30217	公务接待费	2.45	0.00	2.45
30225	专用燃料费	8.08	0.00	8.08

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
30226	劳务费	1.56	0.00	1.56
30228	工会经费	29.95	0.00	29.95
30229	福利费	20.67	0.00	20.67
3022901	福利费	20.67	0.00	20.67
30231	公务用车运行维护费	59.72	0.00	59.72
30239	其他交通费用	137.77	0.00	137.77
30299	其他商品和服务支出	4.33	0.00	4.33
3029999	其他商品和服务支出	4.33	0.00	4.33
303	对个人和家庭的补助	762.99	762.99	0.00
30301	离休费	114.79	114.79	0.00
3030101	离休工资	113.22	113.22	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.57	1.57	0.00
30302	退休费	482.09	482.09	0.00
3030201	退休工资	436.96	436.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	45.13	45.13	0.00
30305	生活补助	1.03	1.03	0.00
3030501	遗属生活补助	1.03	1.03	0.00
30307	医疗费补助	163.96	163.96	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.27	0.27	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	163.69	163.69	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	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委员会办公厅

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		62.17	0.00	59.72	0.00	59.72	2.45
406001	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	61.86	0.00	59.72	0.00	59.72	2.14
406002	哈尔滨市政协机关服务中心	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
406003	政协哈尔滨市委员会文史馆	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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委办公厅 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委办公厅

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委办公厅

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		1,496.65
302	商品和服务支出	1,469.05
30201	办公费	70.79
30202	印刷费	63.00
30206	电费	46.80
3020601	办公电费	46.80
30207	邮电费	8.00
3020701	邮电费	8.00
30208	取暖费	27.00
3020801	办公用房取暖费	27.00
30209	物业管理费	79.10
30211	差旅费	144.82
30213	维修（护）费	233.88
3021301	一般维修费	233.88
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	253.90
30216	培训费	18.00
30226	劳务费	93.14
30227	委托业务费	285.17
30229	福利费	5.00
3022901	福利费	5.00
30239	其他交通费用	115.28
30299	其他商品和服务支出	22.17
3029999	其他商品和服务支出	22.17
310	资本性支出	27.60
31002	办公设备购置	23.00
31099	其他资本性支出	4.60

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委员会办公厅

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		1496.65	1496.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政协机关正常运行。
政协办公楼物业管理费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协机关办公楼2025年度物业管理费用。
保安经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本年度支付保安经费，用于保障市政协机关安保服务。
补水电费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本年度，补充公用经费中水电费的不足。
补邮电费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度用于补充公用经费中邮电费不足，以保障机关正常运行。
后勤成本支出	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤成本支出，以保障机关工作人员正常工作。
后勤成本支出	哈尔滨市政协机关服务中心	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的服务职工，为职工解决后顾之忧，提高职工工作效率。
清冰雪费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关正常运转，每年度冬季进行清冰雪。
副市级以上老干部外出考察费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休老干部发挥余额,为市政协工作提出建议.0

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			
驾驶员政府购买服务项目	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购驾驶员服务，解决车辆驾驶员不足的问题。
印刷费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协常委会议、各专委会会议、委员视察调研所需材料印刷，以及日常办公材料、文件印刷费用。
餐饮服务	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度用于聘用编外人员，以保障食堂餐饮服务。
会议管护服务	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度用于聘用会议管护服务编外人员，以保障机关正常运行。
展馆讲解及展品展项设备维修保养服务	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度用于展馆讲解及展品展项设备维修保养服务费用。
蓄水池更换通风系统	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蓄水池通风系统损坏，大部分通风道已掉落在天棚龙骨上，为使池区水面不断蒸发的水蒸气和散发的气味迅速排走，延长建筑物的使用寿命，保障机关工作人员安全，拟进行蓄水池通风系统更换。

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			
哈尔滨市港澳地区政协委员国情教育考察活动经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步巩固和扩大爱国统一战线，充分发挥港澳委员“双重积极作用”，市政协结合工作实际，2025年拟安排5-7天时间，组织港澳地区委员开展国情考察学习活动。
纪念“抗日战争胜利80周年”书画作品展	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为铭记历史、缅怀先烈，弘扬爱国主义精神，市政协书画院拟于2025年7月举办“纪念抗日战争胜利80周年”书画作品展。
“书香政协”活动经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步推动委员读书继续深入，中国文史出版社拟与各级政协组织共同推进“书香政协”建设。哈尔滨市政协为中国文史出版社在黑龙江省内唯一共建单位，并计划于2025年完成共建工作。拟申请“书香政协”活动经费9.2万元。
蓄水池整体更换天棚骨架系统	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证蓄水池正常使用，保障机关职工安全，需要将原有棚面板及骨架系统全部拆除，更换不锈钢材质的吊筋骨架系统，辅助用轻钢龙骨，将棚面板材更换成自重较轻的铝合金方板。

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			
蓄水池陶瓷墙面维修	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蓄水池墙面瓷砖已安装十多年，原有墙砖墙面经腐蚀已经破损严重，局部墙面砖即将要脱落，拟将原有墙面瓷砖及骨架拆除，将墙面骨架更换成不锈钢方管为主的框架，将面层板材材料选用铆接的铝板挂贴。
蓄水池水过滤系统	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原有的池水过滤设备共3台，1台已处于报废状态，无法修复，其他2台故障率高，随时有宕机可能，已无法满足日常需要，且目前已无法寻找配件修复，需要予以更换。
服务及慰问费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地服务机关老干部，定期按实际情况走访、慰问、看望老干部。
资料费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政协部署，履行政协职能，2025年拟征编出版书籍《黑暗中的光——抗美援朝纪实》（暂定名）。
退休副省级干部改变交通方式补助	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政协退休副省级干部交通出行，杨国俊、邹新生、程道喜、姜明4人领取车补，2.4万元/人年。

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			
委员通讯、交通补助	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥政协职能，激发委员履职积极性，按照市委下发文件的标准申请，政协委员630人*1200元/人。
常委组成人员活动费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥政协职能，促进委员履职，常委活动费每人3000元/人。
煤气费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强机关后勤=后勤保障，用于补充公用经费中煤气费的不足。
政协理论研究经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥政协履职职能，开展论文征集评审、会议交流、课题研究、奖励和宣传等活动经费。
专委会会议费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政协履职尽责，补充专委会会议费不足。市政协共有九个专委会，各专委会按照政协年度协商计划，组织委员协商议政。
网络设备维护及网络信息费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关正常运转，支付网络通信费、计算机及网络设备、监控系统、会议系统及设备维修维护、网络办公耗材费用。
委员活动费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证委员履职尽责，按市委下发文件的标准申请，政协委员630人*3000元/人。

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			
全媒体宣传费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传政协履职尽责，打造宣传阵地。该项目包含《哈尔滨政协》期刊和《哈尔滨日报》专版，以及市政协官网和APP客户端。
政协海外之友联谊及工作经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步巩固和扩大爱国统一战线，充分发挥港澳委员“双重积极作用”，市政协结合工作实际，组织港澳地区委员开展国情考察学习活动。
基层党建工作经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关基层党建活动正 常开展，提高党员党性修 养。
委员培训费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高委员履职能力，定期组织委员参加全国政协干部培训中心培训班及对 新委员、骨干委员进行培 训，每年培训140人左右。
政协论坛	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政协影响力，打造委员建言阵地。市政协与哈尔滨广播电视台新闻综合 频道合办的时政栏目， 《政协论坛》、《政协视 点》，旨在宣传人民政协 参政议政的权威性。

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			
专家咨询费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了不断提高建言资政水平，提升提案工作质量，确保各项审议内容高质量高效率，涉及专业领域问题，需要聘请专家学者，建立政协提案质量评价体系。
调研经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调研工作是政协常规工作，保障了委员视察、考察和调查，建言献策的积极性。
常委扩大、区县政协工作会议经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升政协委员履职尽责能力，发挥政协职能。按时举办常委扩大会议及区县政协主席会议。
零星维修费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关办公环境，提升工作人员工作积极性。
政协会议	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协全会每年至少举行一次，通过召开会议，选举地方委员会的领导，听取和审议常务委员的工作报告。
在职人员车补	哈尔滨市政协机关服务中心	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协机关服务中心领取车补，维持服务中心正常运转
政协文史馆资料征集费用	政协哈尔滨市委员会文史馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文史馆资料征集，书籍，调整充实，丰富展示内容

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			
政协文史馆运行经费 用	政协哈尔滨市委 会文史馆	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括办公费，印刷费，差旅费，培训费，会议费，展板更新维护费，保安经费，文史馆讲解员服装费等
残疾人就业保障金	哈尔滨市政协界别委 员工作服务中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳本年度残疾人就业保障金，，促进社会经济发展。

部门整体绩效表

部门：中国人民政治协商会议
哈尔滨市委员会办公厅

	年度目标							
年度目标	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。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，全面加强履职能力建设							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	提高政协履职能力			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。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，全面加强履职能力建设				
	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	产出指标	数量指标	委员出勤率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	达到预期质量	定性		好坏	/	
	效益指标	社会效益指标	提升政协工作社会影响力	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025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2025年收入预算4,896.95万元，其中本年收入4,896.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,896.96万元，比上年预算数增加237.88万元，增长5.11%。主要变动情况：人员经费增加，引起预算收入增加。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算4,896.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,400.32万元，比上年预算数增加26.77万元，增长0.79%。主要变动情况：人员经费增加，引起支出预算增加。

2. 项目支出预算1,496.65万元，比上年预算数增加211.12万元，增长16.42%。主要变动情况：根据政协职责、工作实际需要，开展相关工作，产生经费支出。

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

2025年，本部门机关运行经费安排431.03万元，比上年减少4.20万元，下降0.97%，主要原因是严格按照中央、省市委相关要求，厉行节约，压减经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排421.78万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算168.16万元，服务类采购预算253.02万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆28辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋15448平方米。

2025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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
政协会议费	206	政协全会每年至少举行一次，通过召开会议选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；听取和审议常务委员会的工作报告；政协会议是调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。
委员活动费	189	通过组织政协委员深入实际调查研究，形成提案，反映社情民意或其他形式的意见建议。

本年度重点项目为政协会议费和委员活动费。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为62.17万元，与2024年预算相比增加2.29万元，增长3.82%，变化的主要原因是根据政协职能、工作实际需要，产生相关费用。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费59.72万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费59.72万元，与2024年预算相比增加2.29万元，增长3.99%，变化的主要原因是根据实际需求，产生相关运行维护费。

（三）公务接待费2.45万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、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。