

中国人民政治协商会议哈尔滨市委
办公厅2026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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“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 2026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	4,312.11	一、一般公共服务支出	2,888.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	15.63
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	902.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	325.96
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	179.54
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	4,312.11	本年支出合计	4,312.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,312.11	支出总计	4,312.11

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, 312. 11	4, 312. 11	4, 312. 11	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, 312. 11	4, 312. 11	4, 312. 11	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	3, 826. 52	3, 826. 52	3, 826. 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	246. 59	246. 59	246. 59	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	113. 04	113. 04	113. 04	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	125. 96	125. 96	125. 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

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		4,312.10	3,394.40	917.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,888.67	1,970.97	917.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,888.67	1,970.97	917.70	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,666.39	1,666.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	603.82	0.00	603.82	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.31	902.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.31	902.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	592.98	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.13	38.13	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	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.95	325.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.95	325.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.54	179.54	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	4,312.11	一、本年支出	4,312.11
（一）一般公共预算拨款	4,312.11	（一）一般公共服务支出	2,888.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	15.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	902.31
		（四）卫生健康支出	325.96
		（五）住房保障支出	179.54
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	4,312.11	支出总计	4,312.11

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		4,312.10	3,394.40	3,051.87	342.53	917.70
201	一般公共服务支出	2,888.67	1,970.97	1,644.07	326.90	917.70
20102	政协事务	2,888.67	1,970.97	1,644.07	326.90	917.70
2010201	行政运行	1,666.39	1,666.39	1,358.94	307.45	0.00
2010202	一般行政管理事务	603.82	0.00	0.00	0.00	603.82
2010204	政协会议	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00
2010250	事业运行	304.58	304.58	285.13	19.45	0.00
2010299	其他政协事务支出	67.88	0.00	0.00	0.00	67.88
205	教育支出	15.63	15.63	0.00	15.63	0.00
20508	进修及培训	15.63	15.63	0.00	15.63	0.00
2050803	培训支出	15.63	15.63	0.00	15.63	0.00
208	社会保障和就业支出	902.31	902.31	902.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.31	902.31	902.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	592.98	592.98	592.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.70	203.70	203.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.95	325.95	325.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.95	325.95	325.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.87	106.87	106.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.01	90.01	90.01	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.76	114.76	114.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.54	179.54	179.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.54	179.54	179.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.54	179.54	179.54	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列。

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	3,394.40	3,051.87	342.53
301	工资福利支出	2,304.75	2,304.75	0.00
30101	基本工资	657.34	657.34	0.00
3010101	基本工资	657.34	657.34	0.00
30102	津贴补贴	413.38	413.38	0.00
3010201	津补贴	384.84	384.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	28.54	28.54	0.00
30103	奖金	466.18	466.18	0.00
3010301	奖金	179.61	179.61	0.00
3010302	工作人员奖励	3.00	3.00	0.00
3010303	基础绩效奖	283.57	283.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.70	203.70	0.00
30109	职业年金缴费	67.50	67.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.19	121.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	121.19	121.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.01	90.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.99	2.99	0.00
3011202	失业保险缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	179.54	179.54	0.00
30199	其他工资福利支出	102.04	102.04	0.00
302	商品和服务支出	342.53	0.00	342.53
30201	办公费	36.49	0.00	36.49
30202	印刷费	5.17	0.00	5.17
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30207	邮电费	17.24	0.00	17.24
3020701	邮电费	17.24	0.00	17.24
30211	差旅费	12.90	0.00	12.90
30213	维修（护）费	1.55	0.00	1.55
3021301	一般维修费	1.55	0.00	1.55
30215	会议费	6.80	0.00	6.80
30216	培训费	15.63	0.00	15.63
30217	公务接待费	2.45	0.00	2.45
30226	劳务费	5.75	0.00	5.75
30227	委托业务费	24.04	0.00	24.04
30228	工会经费	31.12	0.00	31.12
30239	其他交通费用	158.66	0.00	158.66
30299	其他商品和服务支出	24.52	0.00	24.52
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40

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
3029999	其他商品和服务支出	24.12	0.00	24.12
303	对个人和家庭的补助	747.12	747.12	0.00
30301	离休费	120.95	120.95	0.00
3030101	离休工资	119.38	119.38	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.57	1.57	0.00
30302	退休费	510.16	510.16	0.00
3030201	退休工资	465.41	465.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	44.75	44.75	0.00
30305	生活补助	1.04	1.04	0.00
3030501	遗属生活补助	1.04	1.04	0.00
30307	医疗费补助	114.76	114.76	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）	114.49	114.49	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	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		2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
406001	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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		917.70
302	商品和服务支出	910.70
30201	办公费	67.90
30202	印刷费	71.80
30207	邮电费	8.10
3020701	邮电费	8.00
3020702	电话通讯费	0.10
30211	差旅费	152.03
30215	会议费	276.10
30216	培训费	15.40
30226	劳务费	19.20
30227	委托业务费	154.56
30239	其他交通费用	114.48
30299	其他商品和服务支出	31.13
3029999	其他商品和服务支出	31.13
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	3.00
31099	其他资本性支出	4.00

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		917.70	917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	印刷政协常委会议、各专 委专题会议、委员视察、 调研所需材料以及日常办 公材料、文件材料。
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	维持机关日常工作运转， 保证正常工作秩序。
政协会会议经费	中国人民政治协商会议 哈尔滨市委员会办公厅	223.20	223.20	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。
常委例会会议经费	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	组织召开常委扩大会议及区 县政协主席会议，落实市 政协各项决策部署。
专项会议费	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	举办各类专委会会议，反 映社情民意，形成提案建 议。

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			
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	开展调查研究,落实政协重大决策部署,形成有价值的意见建议。
政协委员会培训费	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	聘请老师,租赁培训场地,提供伙食和交通费用,对委员进行培训,提升委员综合知识储备。
新闻宣传工作经费	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	设定4个小版块,分别是委员关注、政协信息、提案追踪、委员风采,宣传政协工作。
媒体宣传经费	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	利用各种媒体扩大影响,提升政协工作社会影响力。
信息平台网络维护费	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	网络通信费、报到系统、委员管理等系统维护,保持网络设备运行正常。
海外联络联谊经费	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	联系港澳与海外委员和各界人士,组织活动及开展各项工作。
老干部走访慰问经费	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	慰问老干部,让老干部感到党和国家的关怀和温暖,鼓励他们多提意见和建议。
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	提升党建工作质量,凝聚党员向心力,提升党员政治素质。

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			
外聘专家费	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	围绕市委、市政府工作中重大议题，组织相关领域有专门研究、专业特长的专家、委员开展系统性研究，进行深度协商。
第三方服务经费	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	顺利完成展馆讲解及展品展项设备维修保养服务。
理论研究发展经费	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	市政协每年开展论文征集评审、会议交流、课题研究、奖励和宣传等活动，扩大政协宣传覆盖面。
业务活动保障经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	311.53	311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障委员开展活动，履行职能，提升政协社会影响力。
业务活动保障经费	政协哈尔滨市委员会文史馆	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文史馆参观人数不断增加，接待任务日益繁重，公用经费严重不足，需要增加运行经费，保证展馆的正常运转。主要包括办公费（含零星购置）、差旅费、培训费、展板更新维护费及其他维修费、文史馆讲解员服装费等费用。
残疾人就业保障金	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定，本项目用于支持残疾人就业和保障残疾人生活的资金。

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			
残疾人就业保障金	哈尔滨市政协机关服务中心	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定，本项目用于支持残疾人就业和保障残疾人生活的资金。
残疾人就业保障金	政协哈尔滨市委员会文史馆	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定，本项目用于支持残疾人就业和保障残疾人生活的资金。
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	按照规定，本项目主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活的资金。
老干部活动经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障副省级退休领导享受此项改变交通方式补助待遇。
党支部书记补贴	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障离退休老干部继续发挥党建工作作用，为离退休老干部支部书记发放补助。
退休干部调研费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障退休老干部继续为政协事业发挥余热，为副市级以上退休老干部外出考察调研提供经费。
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	为服务中心同志发放车补，维持服务中心正常运转。
图书资料购置经费	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	文史馆需要不断征集资料、书籍等，调整充实、丰富展示内容。

部门整体绩效表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市委委员会办
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	凝聚共识			围绕全市发展重点工作开展议政协商，抓住群众关心关注的难点问题开展调研视察，凝聚起各级政协组织的共识、政协委员的共识，并通过政协委员广泛凝聚社会共识。				
	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	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	反向	100	%	
	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 2026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2026年收入预算4,312.11万元，其中本年收入4,312.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,312.11万元，比上年预算数减少584.85万元，下降11.94%。主要变动情况：机关本级公务用车运行及维护、食堂餐饮服务、会议管护服务、驾驶员购买服务等事务由哈尔滨市委市政府机关服务中心负责管理，本部门不产生相关费用。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算4,312.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,394.40万元，比上年预算数减少5.92万元，下降0.17%。主要变动情况：哈尔滨市委市政府机关服务中心负责管理本部门后勤等相关事务，因此本年度减少后勤成本支出。

2. 项目支出预算917.70万元，比上年预算数减少578.95万元，下降38.68%。主要变动情况：本年度本部门食堂餐饮服务、会议管护服务、驾驶员购买服务等项目由哈尔滨市委市政府机关服务中心负责管理，相关费用不在本部门产生，因此较上年预算有所下降。

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

2026年，本部门机关运行经费安排342.53万元，比上年减少88.50万元，下降20.53%，主要原因是哈尔滨市委市政府机关服务中心负责管理公务用车运行及维护等相关工作，本年度不产生费用。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排116.80万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算116.80万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025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。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算178.60万元，具体为机关本级全媒体宣传项目预算58.85万元，政协论坛、政协视点项目预算24.96万元，展馆讲解及展品展项设备维修保养服务项目预算28.20万元，网络设备维护及网络信息项目预算16.10万元，定额公用经费委托业务项目预算23.27万元，政协文史馆运行经费中维修维护项目预算26.45万元，政协机关服务中心定额公用经费中委托业务项目预算0.77万元。与2025年相比，减

少106.57万元，下降37.37%，主要原因是：由于哈尔滨市委市政府机关服务中心负责管理食堂餐饮服务、会议管护服务、驾驶员购买服务等相关工作，本年度不产生此类费用。

六、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	223.20	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	189.00	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。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.45万元，与2025年预算相比减少59.72万元，下降96.06%，变化的主要原因是哈尔滨市委市政府机关服务中心负责管理相关工作，本年度不产生公务用车运行及维护等费用。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025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0.00万元，与2025年预算相比减少59.72万元，下降100.00%，变化的主要原因是哈尔滨市委市政府机关服务中心负责管理公务用车运行及维护等相关工作，本年度

不产生费用。

（三）公务接待费2.45万元，与2025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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事

务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十八、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，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。