

中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公
厅（本级）2026年单位预算公开

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 (本级) 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 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（本级）单位概况

一、单位职责

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（以下简称市政协）隶属于中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会，主要职责是：

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. 承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、单位机构设置

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级）内设机构共12个，包括办公厅、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、政协文史馆；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、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。专门委员会各下设1个办公室；机关党委下设1个办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委委员会办公厅（本级）

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	3,826.52	一、一般公共服务支出	2,516.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	13.44
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	839.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	299.01
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	158.33
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	3,826.52	本年支出合计	3,826.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,826.52	支出总计	3,826.52

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅（本级）

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		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
406	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
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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委委员会办公厅（本级）

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		3,826.52	2,976.70	849.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,516.21	1,666.39	849.82	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,516.21	1,666.39	849.82	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
205	教育支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839.53	839.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	839.53	839.53	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.05	179.05	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	299.01	299.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.01	299.01	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
2101103	公务员医疗补助	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委委员会办公厅（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,826.52	一、本年支出	3,826.52
（一）一般公共预算拨款	3,826.52	（一）一般公共服务支出	2,516.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	13.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	839.53
		（四）卫生健康支出	299.01
		（五）住房保障支出	158.33
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	3,826.52	支出总计	3,826.52

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级）

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		3,826.52	2,976.70	2,655.81	320.89	849.82
201	一般公共服务支出	2,516.21	1,666.39	1,358.94	307.45	849.82
20102	政协事务	2,516.21	1,666.39	1,358.94	307.45	849.82
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
205	教育支出	13.44	13.44	0.00	13.44	0.00
20508	进修及培训	13.44	13.44	0.00	13.44	0.00
2050803	培训支出	13.44	13.44	0.00	13.44	0.00
208	社会保障和就业支出	839.53	839.53	839.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	839.53	839.53	839.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	592.98	592.98	592.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.05	179.05	179.05	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	299.01	299.01	299.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.01	299.01	299.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.87	106.87	106.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.94	82.94	82.94	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.33	158.33	158.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.33	158.33	158.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.33	158.33	158.33	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级）

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	2,976.69	2,655.80	320.89
301	工资福利支出	1,952.37	1,952.37	0.00
30101	基本工资	562.85	562.85	0.00
3010101	基本工资	562.85	562.85	0.00
30102	津贴补贴	357.00	357.00	0.00
3010201	津补贴	333.00	333.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.00	24.00	0.00
30103	奖金	435.19	435.19	0.00
3010301	奖金	163.90	163.90	0.00
3010302	工作人员奖励	2.55	2.55	0.00
3010303	基础绩效奖	268.74	268.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.05	179.05	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	106.87	106.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	106.87	106.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.94	82.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.64	2.64	0.00
30113	住房公积金	158.33	158.33	0.00
302	商品和服务支出	320.89	0.00	320.89
30201	办公费	31.06	0.00	31.06
30202	印刷费	5.17	0.00	5.17
30204	手续费	0.17	0.00	0.17
30207	邮电费	17.24	0.00	17.24
3020701	邮电费	17.24	0.00	17.24
30211	差旅费	12.07	0.00	12.07
30215	会议费	6.03	0.00	6.03
30216	培训费	13.44	0.00	13.44
30217	公务接待费	2.14	0.00	2.14
30226	劳务费	4.31	0.00	4.31
30227	委托业务费	23.27	0.00	23.27
30228	工会经费	27.43	0.00	27.43
30239	其他交通费用	158.66	0.00	158.66
30299	其他商品和服务支出	19.90	0.00	19.90
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40
3029999	其他商品和服务支出	19.50	0.00	19.50
303	对个人和家庭的补助	703.43	703.43	0.00
30301	离休费	120.95	120.95	0.00
3030101	离休工资	119.38	119.38	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	1.57	1.57	0.00
30302	退休费	472.03	472.03	0.00
3030201	退休工资	431.77	431.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	40.26	40.26	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	109.20	109.20	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）	108.93	108.93	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

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅（本级）

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		2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
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

政府性基金预算支出表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级） 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：本单位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

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级） 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：本单位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

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级）

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		849.82
302	商品和服务支出	849.82
30201	办公费	61.90
30202	印刷费	61.80
30207	邮电费	8.00
3020701	邮电费	8.00
30211	差旅费	147.03
30215	会议费	276.10
30216	培训费	15.00
30226	劳务费	19.20
30227	委托业务费	128.11
30239	其他交通费用	105.80
30299	其他商品和服务支出	26.88
3029999	其他商品和服务支出	26.88

单位预算项目支出表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅（本级）

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		849.82	849.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。
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。
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。
政协会议经费	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。

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			
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

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			
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。
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、各专委会专题会议、委员视察、调研所需材料以及日常办公材料、文件材料。
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。
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。
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。
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。
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及区县政协主席会议,落实市政协各项决策部署。
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。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算3,826.52万元，其中本年收入3,826.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,826.52万元，比上年预算数减少614.00万元，下降13.83%。主要变动情况：哈尔滨市委市政府机关服务中心负责公务用车运行及维护、会议服务、驾驶员政府购买服务、餐饮服务 etc 事务，相关费用不在本单位产生。

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

本单位2026年支出预算3,826.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,976.70万元，比上年预算数减少26.68万元，下降0.89%。主要变动情况：本年度哈尔滨市委市政府机关服务中心负责公务用车等相关事务，公车运行及维护费不在本单位产生。

2. 项目支出预算849.82万元，比上年预算数减少587.33万元，下降40.87%。主要变动情况：一是本年度哈尔滨市委市政府机关服务中心负责管理机关后勤事务，后勤成本支出减少，二是本年度减少维修维护费预算，因此项目支出预算整体下降40.87%。

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，本单位机关运行经费安排320.89万元，比上年减少89.33万元，下降21.78%，主要原因是公务用车运行及维护由哈尔滨市委市政府机关服务中心负责管理，因此本年度机关运行经费较上年有所下降。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排106.80万元，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106.80万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算151.38万元，具体为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，定额公用经费中委托业务项目预算23.27万元。与2025年相比，减少133.79万元，下降46.92%，主要原因是：本年度由哈尔滨市委市政府机关服务中心负责管理相关事务，会议服务、驾驶员政府购买服务、餐饮服务等费用不在本单位产生，因此较上年下降46.92%。

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。

无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年,本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.14万元,与2025年预算相比减少59.72万元,下降96.54%,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相关事宜,因此本年度无公务用车购置及运行费,本单位本年度无因公出国费用。

(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%,变化的主要原因是本年度哈尔滨市委市政府机关服务中心负责管理公务用车相关事宜,因此本年度无

公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2.14万元，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、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。

十七、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）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。

二十二、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。

二十三、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。