

**中国人民政治协商会议哈尔
滨市委员会办公厅
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025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3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3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 委员会办公厅	1	行政单位	15	办公厅、研究室、9个专门委员会和机关党委、办公室、联络科
2	中国人民政治协商会议哈尔滨市委 委员会办公厅（本级）	2	行政单位	12	办公厅、研究室、9个专门委员会和机关党委
3	哈尔滨市政协机关服务中心	2	公益一类事业单位	2	办公室、联络科
4	政协哈尔滨市委员会文史馆	2	公益一类事业单位	0	无
5	哈尔滨市政协界别委员工作服务中心	2	公益一类事业单位	1	办公室

第二部分 2025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哈尔滨市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,974.10	一、一般公共服务支出	31	3,483.68
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	0.31
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	939.20
	9		九、卫生健康支出	39	376.21
	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	174.70
	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	决算数	项目	行次	决算数
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	4,974.10	本年支出合计	57	4,974.10
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	4,974.10	总计	60	4,974.10

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哈尔滨市委办公厅

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	4,974.10	4,974.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,483.68	3,483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,483.68	3,483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,859.07	1,859.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,180.48	1,180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	441.13	441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	939.20	939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	939.20	939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	573.44	573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.98	37.98	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	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.44	133.44	0.00	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	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.21	376.21	0.00	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	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
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	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	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	0.00
221	住房保障支出	174.70	174.70	0.00	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	0.00
2210201	住房公积金	174.70	174.70	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哈尔滨市委办公厅

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	4,974.10	3,793.61	1,180.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,483.68	2,303.20	1,180.48	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,483.68	2,303.20	1,180.48	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,859.07	1,859.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,180.48	0.00	1,180.48	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	441.13	441.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	939.20	939.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	939.20	939.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	573.44	573.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.98	37.98	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	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	133.44	133.44	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

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
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。

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哈尔滨市委办公厅

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	4,974.10	一、一般公共服务支出	33	3,483.68	3,483.68	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	0.31	0.31	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	939.20	939.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	376.21	376.21	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	174.70	174.70	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	4,974.10	本年支出合计	59	4,974.10	4,974.10	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	4,974.10	总计	64	4,974.10	4,974.10	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（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哈尔滨市委办公厅

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	4,974.10	3,793.61	1,180.48
201	一般公共服务支出	3,483.68	2,303.20	1,180.48
20102	政协事务	3,483.68	2,303.20	1,180.48
2010201	行政运行	1,859.07	1,859.07	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,180.48	0.00	1,180.48
2010250	事业运行	441.13	441.13	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00
205	教育支出	0.31	0.31	0.00
20508	进修及培训	0.31	0.31	0.00
2050803	培训支出	0.31	0.31	0.00
208	社会保障和就业支出	939.20	939.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	939.20	939.20	0.00
2080501	行政单位离退休	573.44	573.44	0.00
2080502	事业单位离退休	37.98	37.98	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.44	133.44	0.00
210	卫生健康支出	376.21	376.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.21	376.21	0.00
2101101	行政单位医疗	104.79	104.79	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.33	94.33	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	163.96	163.96	0.00
221	住房保障支出	174.70	174.70	0.00
22102	住房改革支出	174.70	174.70	0.00
2210201	住房公积金	174.70	174.70	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哈尔滨市委委员会办公厅

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	2,535.36	302	商品和服务支出	411.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	690.52	30201	办公费	37.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	415.87	30202	印刷费	5.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	461.65	30204	手续费	0.11	310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.29	30206	电费	7.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.85	30207	邮电费	3.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	133.44	30208	取暖费	54.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.49	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.33	30211	差旅费	8.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	180.31	30213	维修（护）费	46.69	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	159.28	30215	会议费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	843.10	30216	培训费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	112.56	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	498.86	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	65.79	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.04	30226	劳务费	11.88	31099	其他资本性支出	4.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	163.96	30228	工会经费	29.95	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	30229	福利费	20.67	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	0.06	30231	公务用车运行维护费	58.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	111.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	30299	其他商品和服务支出	8.31			
	人员经费合计	3,378.47					公用经费合计	415.15

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哈尔滨市委办公厅

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哈尔滨市委员会办公厅

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收支，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哈尔滨市委员会办公厅

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
60.08	1.87	58.16	0.00	58.16	0.05	60.03	1.87	58.16	0.00	58.16	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 2025年度部门决算情况说明

一、2025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哈尔滨市委委员会办公厅2025年度总收入4,974.10万元，其中本年收入4,974.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,974.10万元，比上年决算数增加303.40万元，增长6.50%。主要变动情况：一是下属单位新增在职人员，基本支出增加；二是新增维修改造工程，项目支出增加。

（二）年度支出增减变化情况

中国人民政治协商会议哈尔滨市委委员会办公厅2025年度总支出4,974.10万元，其中本年支出4,974.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,793.61万元，比上年决算数增加243.01万元，增长6.84%。主要变动情况：下属4家单位新增在职职工，引起基本支出增长。

2. 项目支出1,180.48万元，比上年决算数增加60.38万元，增长5.39%。主要变动情况：下属单位新增改造工程，引起项目支出增长。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅财政拨款“三公”经费支出总额为60.03万元，与2024年度决算相比增加4.36万元，增长7.83%，变化的主要原因是因公出国（境）费和公务用车运行维护费增加；与2025全年预算相比减少0.05万元，下降0.08%，变化的主要原因是依据实际情况执行预算，厉行节约，压减经费。

（一）因公出国（境）费1.87万元，与2024年度决算相比增加1.87万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是按照市政协工作安排，民族宗教和联络外事委员会赴港澳开展年会交流活动，产生相关费用；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数1个，与上年相比增加1个；因公出国（境）人数2人，与上年相比增加2人。

（二）公务用车购置及运行维护费58.16万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费58.16万元，与2024年度决算相比增加2.49万元，增长4.47%，变化的主要原因是本年度委员开展活动较上年增加，因此公务用车运行维护成本增加，引起经费增长；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量28辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算相比减少0.05万元，下降100.00%，变化的主要

原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅2025年度机关运行经费支出336.73万元，比上年决算数减少44.80万元，下降11.74%。主要增减变动情况是：本部门贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，从严压减一般性支出，优化经费支出结构，严控会议、差旅、公务运行等非刚性、非重点支出，行政运行成本得到有效压降。

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哈尔滨市委员会办公厅2025年度政府采购支出总额493.67万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出122.08万元、政府采购服务支出371.01万元。授予中小企业合同金额485.71万元，占政府采购支出总额的98.39%，其中：授予小微企业合同金额392.91万元，占授予中小企业合同金额的80.89%；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97.86%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计485.71万元，其中，面向小微企业采购392.91万元，占80.89%（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	消防蓄水池局部装修维护及更新改造工程	采购项目整体预留	122.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&&id=77d09eca-3704-4e4e-9338-5ce59dfc9062&&planId=2c90832d9840c7c301989792d0b634fe&&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	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/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&&id=24476e96-4d71-4d42-9b95-5a0245ba333d&&planId=2c90882b966b88f001966b94cfde027a&&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	物业服务项目	采购项目整体预留	79.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&&id=883de99f-b143-4253-847e-db7cf015c934&&planId=2c9081a695ea31780195ef43e42040ad&&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅会议桌电子卖场直购	采购项目整体预留	0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&&id=24218e6b-1e7f-4035-b4f5-ef5fde0e5398&&planId=2c90873d96481d8b01964c6cf9a0052f&&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅会议桌电子卖场直购	采购项目整体预留	0.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&&id=24218e6b-1e7f-4035-b4f5-ef5fde0e5398&&planId=2c90873d96481d8b01964c6cf9a0052f&&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
6	中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅一般会议服务直接选定	采购项目整体预留	30	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=d3f42937-16c8-4c5f-ad99-a62db3069f90&planId=2c9082349520dfbb019522020ae317da&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
7	印刷服务	采购项目整体预留	65.77	涉密采购

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅共有车辆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，其他用车主要是调研、老干部用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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。中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为49个，评价金额为1180.48万元。组织对2025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2025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哈尔滨市委委员会办公厅组织对3个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出410.31万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。中国人民政治协商会议哈尔滨市委委员会办公厅部门预算整体支出自评涉及资金1180.48万元，执行数为1180.48万元，完成预算的100%，得分9.27分。评价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）支出自评价和部门评价结果

（1）“政协会议费”项目（专项）支出部门评价结果：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256万元，执行率为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：一是绩效评价结果的应用还有待加强，目前对绩效评价的关注依然侧重其任务的完成和评价结果对预算资金拨付和项目倾斜的影响；二是未能充分发挥其作用，作为人事测评的切入点和干部考核的重要因素。下一步改进措施：一是资金使用方面，做到专款专用，加强资金使用效率的监管和管理，在高质量完成预期目标的前提下勤俭节约，充分发挥项目经费的效益；二是资金管理方面，严格按照财经制度和规定执行，认真编制项目经费预算，完善预算执行和绩效评价机制，及时开展各项支出活动，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，科目划分清晰准确，报销手续真实完备。

（2）“全媒体宣传费”项目（专项）支出部门评价结果：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58.85万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行规定，及时支付全媒体宣传费，通过利用各种媒体扩大影响，按计划完成平台运营等任务，宣传内容质量达标，较好展现单位工作成效，扩大工作知晓度，提升政协工作社会影响力，资金使用效益良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是巩固成果，强化绩效评价结果运用。二是继续完善绩效目标设定，发挥资金最大效益。

（3）“驾驶员政府购买服务”项目（专项）支出部门评价结果：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95.46万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情

况：严格按照预算执行规定，及时支付相关费用，通过采购驾驶员服务，解决车辆驾驶员不足的问题。按合同约定保障公务出行驾驶服务，规范服务管理，保障公务出行安全有序，服务质量达标，资金使用合规，较好满足单位公务运转出行需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是巩固成果，强化绩效评价结果运用。二是继续完善绩效目标设定，发挥资金最大效益。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。