

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道
里区委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会2024年部门预算公开报表

- 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 2024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

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 哈尔滨市道里区委员会部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会部门主要职责是负责组织实施政协章程规定的任务和各项政协委员会所作的全局性决议，履行“政治协商民主监督和参政议政”的职责；组织实施区政协委员会、常务委员会、主席会议的决议和决定、专题座谈会和专门委员会的工作；负责区政协委员会全体会议、常务委员会、主席会议、专题座谈会和专门委员会的工作；负责委员视察、调整、评议、考察、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；收集整理委员提案，反映社会民意和各界人士的意见建议与有关部门配合，共同做好提案的出来工作；负责区政协机关的行政、财务、后勤管理、服务工作。

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道里区委员会部门预算是包括中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会本级以及所属哈尔滨市道里区政协委员履职服务中心1家预算单位的汇总预算。哈尔滨市道里区政协委员履职服务中心未独立核算，无内设机构，与部门本级合并公开。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1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
----	------	------	------	------	------

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 黑龙江省哈尔滨市道里区 委员会	区级	行政单位	6	综合办公室、经济委员会、提案和文化文史学习委员会、教科卫体委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会
2	哈尔滨市道里区政协委 员履职服务中心	区级	事业单位	0	无

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 哈尔滨市道里区委员会2024年部门预算公开 报表

表1

部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	670.13	一、一般公共服务支出	422.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	159.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	49.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	37.96
五、事业收入	0.00		
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	670.13	本年支出合计	670.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	670.13	支出总计	670.13

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。

部门收入总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	670.13	670.13	670.13	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	0.00
002	政协部门	670.13	670.13	670.13	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	0.00
002001	中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会	670.13	670.13	670.13	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	670.13	591.34	78.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.86	344.07	78.79	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	419.80	341.01	78.79	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	404.80	341.01	63.79	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.65	159.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.65	159.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.53	121.53	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	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.96	37.96	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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	670.13	一、本年支出	670.13
（一）一般公共预算拨款	670.13	（一）一般公共服务支出	422.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	159.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	49.66
		（四）住房保障支出	37.96
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	670.13	支出总计	670.13

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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	670.13	591.34	548.94	42.40	78.79
201	一般公共服务支出	422.86	344.07	301.67	42.40	78.79
20102	政协事务	419.80	341.01	301.67	39.34	78.79
2010201	行政运行	404.80	341.01	301.67	39.34	63.79
2010204	政协会议	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20129	群众团体事务	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00
2012906	工会事务	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00
208	社会保障和就业支出	159.65	159.65	159.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.65	159.65	159.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.53	121.53	121.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	38.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.66	49.66	49.66	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.96	37.96	37.96	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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	591.34	548.94	42.40
301	工资福利支出	409.71	409.71	0.00
30101	基本工资	123.14	123.14	0.00
3010101	基本工资	117.89	117.89	0.00
3010102	普调工资	5.25	5.25	0.00
30102	津贴补贴	142.56	142.56	0.00
3010201	津补贴	136.81	136.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.75	5.75	0.00
30103	奖金	33.58	33.58	0.00
3010301	奖金	9.58	9.58	0.00
3010302	工作人员奖励	24.00	24.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	38.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	21.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.39	21.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.57	10.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.06	1.06	0.00
3011202	失业保险缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	37.96	37.96	0.00
302	商品和服务支出	42.40	0.00	42.40
30201	办公费	7.70	0.00	7.70
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	3.06	0.00	3.06
30229	福利费	6.36	0.00	6.36
3022901	福利费	6.36	0.00	6.36
30239	其他交通费用	22.48	0.00	22.48
303	对个人和家庭的补助	139.23	139.23	0.00
30302	退休费	121.53	121.53	0.00
3030201	退休工资	109.76	109.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.77	11.77	0.00
30307	医疗费补助	17.67	17.67	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	17.67	17.67	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	78.79
302	商品和服务支出	78.79
30202	印刷费	8.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	15.00
30216	培训费	13.20
30229	福利费	0.60
3022903	体检费（离退休）	0.60
30239	其他交通费用	28.00
30299	其他商品和服务支出	3.99
3029999	其他商品和服务支出	3.99

部门预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
委员经费及体检费	中国人民政治协商会 议黑龙江省哈尔滨市道 里区委员会	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委员经费	
运转保障经费（后 勤）	中国人民政治协商会 议黑龙江省哈尔滨市道 里区委员会	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤保障资金	
政协会议	中国人民政治协商会 议黑龙江省哈尔滨市道 里区委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协会议	

部门整体绩效表

部门：政协部门

年度目标								
年度目标	实现2024年度中国人民政治协商会议哈尔滨市道里区委员会参政议政，为发展全区全市经济建言献策，发挥政协委员职责，认真履职。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	政协全会			开好政协全会、做好政协委员换届选举工作，组织政协委员学习培训活动，了解政策、正确发挥委员职责、参政议政，做好对政协委员的服务工作，保证委员顺利履行职责。				
	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	社会成本指标	履职活动费用	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	重点协商议题完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	委员履职能力	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2024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2024年收入预算670.13万元，其中本年收入670.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入670.13万元，比上年预算数增加7.94万元，增长1.20%。主要变动情况：一是福利费增加，二是人员增减变动。

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2024年支出预算670.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算591.34万元，比上年预算数增加9.70万元，增长1.67%。主要变动情况：一是福利费增加，二是人员增减变动。

2. 项目支出预算78.79万元，比上年预算数减少1.76万元，下降2.18%。主要变动情况：根据预算编制要求压缩经费。

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

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排42.4万元，比上年增加0.36万元，增长0.9%，主要原因是福利费增加，上年机关运行经费基本与下年持平。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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）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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。