

2019 年度政协哈尔滨市委员会 部 门 决 算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门单位及人员构成

第二部分 部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于 2019 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。

政协哈尔滨市委员会(以下简称市政协)主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

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，履行“政治协商、民主监督和参政议政”职能；组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书会议的决议、决定；

2.负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作；负责政协市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作；

3.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；

4.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；

5.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，编辑《哈尔滨政协》、总结新时期政协工作经验，协调和组织市政协的对内对外宣传工作；

6.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；

7.负责政协委员和人民群众的来信来访工作；

8.负责与市委、市政府有关部门和区县（市）政协工作的联系、协调和配合工作；

9.负责联络各民主党派市委、市工商联、侨联、台联等团体；

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.负责市政协机关的外事工作、机构编制和人事管理工作；指导市内各级政协干部的培训工作；参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事以及市政协委员的培训、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、部门单位及人员构成

市政协设办公厅、研究室、8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；研究室下设综合处、信息宣传处；8个专门委员会分别是：经济委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、提案委员会、文史和学习委员会、城乡建设环境资源委员会、民族宗教港澳台侨和联络外事委员会、农村经济委员会，专门委员会各下设1个办公室；机关党委下设1个办公室。

市政协共有编制106人，其中：行政编制81人，事业编制25人。实有在职职工90人，其中：行政编制68人，事业编制22人；离休人员10人；退休人员118人。行政在职正市级1人，副市级3人，正局级8人，副局级14人，正处级25人，副处级10人，正科级及以下7人；事业在职副处

级 2 人，正科级 2 人，科员 2 人，副高职 1 人，初级职称 2 人，技师 9 人，高级工 4 人。

第二部分 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

单位：万

部门：政协哈尔滨市委员会

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	4,307.82	一、一般公共服务支出	29	3,108.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	2.82

六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.84	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4.01
	8		八、社会保障和就业支出	36	624.53
	9		九、卫生健康支出	37	202.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	499.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	4,308.66	本年支出合计	52	4,441.16

用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	465.42	年末结转和结余	54	332.92
	27			55	
总计	28	4,774.08	总计	56	4,774.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

单位：

部门：政协哈尔滨市委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

	合计	4,308.66	4,307.82						0.84
201	一般公共服务支出	2,978.16	2,977.32						0.84
20102	政协事务	2,921.57	2,920.73						0.84
2010201	行政运行	1,596.82	1,596.06						0.76
2010202	一般行政管理事务	844.20	844.20						
2010204	政协会议	222.40	222.40						
2010206	参政议政	35.34	35.34						
2010250	事业运行	202.96	202.88						0.08
2010299	其他政协事务支出	19.85	19.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.20	10.20						
2010308	信访事务	10.20	10.20						

20138	市场监督管理事务	46.39	46.39					
201380 1	行政运行	46.39	46.39					
205	教育支出	2.82	2.82					
20508	进修及培训	2.82	2.82					
205080 3	培训支出	2.82	2.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00					
207990 2	宣传文化发展专项支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	620.06	620.06					
20805	行政事业单位离退休	567.16	567.16					
208050 4	未归口管理的行政单位离退 休	397.24	397.24					
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.76	155.76					
208059 9	其他行政事业单位离退休支 出	14.16	14.16					
20808	抚恤	52.90	52.90					
208080 1	死亡抚恤	52.90	52.90					

210	卫生健康支出	202.41	202.41					
21011	行政事业单位医疗	202.41	202.41					
210110 1	行政单位医疗	76.11	76.11					
210110 2	事业单位医疗	14.01	14.01					
210110 3	公务员医疗补助	112.29	112.29					
221	住房保障支出	499.21	499.21					
22102	住房改革支出	499.21	499.21					
221020 1	住房公积金	143.62	143.62					
221020 2	提租补贴	289.21	289.21					
221020 3	购房补贴	66.38	66.38					

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

单位：

部门：政协哈尔滨市委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,441.16	3,200.88	1,240.28			
201	一般公共服务支出	3,108.18	1,871.91	1,236.27			
20102	政协事务	3,051.59	1,825.52	1,226.07			
2010201	行政运行	1,613.55	1,613.55				
2010202	一般行政管理事务	933.45		933.45			
2010204	政协会议	237.43		237.43			
2010206	参政议政	35.34		35.34			
2010250	事业运行	211.97	211.97				
2010299	其他政协事务支出	19.85		19.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	10.20		10.20			
2010308	信访事务	10.20		10.20			
20138	市场监督管理事务	46.39	46.39				

2013801	行政运行	46.39	46.39				
205	教育支出	2.82	2.82				
20508	进修及培训	2.82	2.82				
2050803	培训支出	2.82	2.82				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.01		4.01			
20799	其他文化体育与传媒支出	4.01		4.01			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.01		4.01			
208	社会保障和就业支出	624.53	624.53				
20805	行政事业单位离退休	571.63	571.63				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	401.71	401.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.76	155.76				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.16	14.16				
20808	抚恤	52.90	52.90				
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90				
210	卫生健康支出	202.41	202.41				
21011	行政事业单位医疗	202.41	202.41				
2101101	行政单位医疗	76.11	76.11				
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01				
2101103	公务员医疗补助	112.29	112.29				
221	住房保障支出	499.21	499.21				

22102	住房改革支出	499.21	499.21				
2210201	住房公积金	143.62	143.62				
2210202	提租补贴	289.21	289.21				
2210203	购房补贴	66.38	66.38				

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

单位：

部门：政协哈尔滨市委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,307.82	一、一般公共服务支出	30	3,108.18	3,108.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			

	3		三、国防支出	3 2			
	4		四、公共安全支出	3 3			
	5		五、教育支出	3 4	2.82	2.82	
	6		六、科学技术支出	3 5			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 6	4.01	4.01	
	8		八、社会保障和就业支出	3 7	624.53	624.53	
	9		九、卫生健康支出	3 8	202.41	202.41	
	10		十、节能环保支出	3 9			
	11		十一、城乡社区支出	4 0			
	12		十二、农林水支出	4 1			
	13		十三、交通运输支出	4 2			

	14		十四、资源勘探信息等支出	4 3			
	15		十五、商业服务业等支出	4 4			
	16		十六、金融支出	4 5			
	17		十七、援助其他地区支出	4 6			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7			
	19		十九、住房保障支出	4 8	499.21	499.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	4 9			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 0			
	22		二十二、其他支出	5 1			
	23			5 2			
本年收入合计	24	4,307.8 2	本年支出合计	5 3	4,441.1 6	4,441.1 6	

年初财政拨款结转和结余	25	393.77	年末财政拨款结转和结余	54	260.43	260.43	
一、一般公共预算财政拨款	26	393.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,701.59	总计	58	4,701.59	4,701.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

单位：万

部门：政协哈尔滨市委员会

元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		4,441.16	3,200.88	1,240.28
201	一般公共服务支出	3,108.18	1,871.91	1,236.27
20102	政协事务	3,051.59	1,825.52	1,226.07
2010201	行政运行	1,613.55	1,613.55	
2010202	一般行政管理事务	933.45		933.45
2010204	政协会议	237.43		237.43
2010206	参政议政	35.34		35.34
2010250	事业运行	211.97	211.97	
2010299	其他政协事务支出	19.85		19.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.20		10.20
2010308	信访事务	10.20		10.20
20138	市场监督管理事务	46.39	46.39	
2013801	行政运行	46.39	46.39	
205	教育支出	2.82	2.82	
20508	进修及培训	2.82	2.82	
2050803	培训支出	2.82	2.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.01		4.01
20799	其他文化体育与传媒支出	4.01		4.01
2079902	宣传文化发展专项支出	4.01		4.01
208	社会保障和就业支出	624.53	624.53	

20805	行政事业单位离退休	571.63	571.63	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	401.71	401.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.76	155.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.16	14.16	
20808	抚恤	52.90	52.90	
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90	
210	卫生健康支出	202.41	202.41	
21011	行政事业单位医疗	202.41	202.41	
2101101	行政单位医疗	76.11	76.11	
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	
2101103	公务员医疗补助	112.29	112.29	
221	住房保障支出	499.21	499.21	
22102	住房改革支出	499.21	499.21	
2210201	住房公积金	143.62	143.62	
2210202	提租补贴	289.21	289.21	
2210203	购房补贴	66.38	66.38	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开

06表

部门：政协哈尔滨市委员

单位：

会

万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	2,187.63	302	商品和服务支出	349.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.45	30201	办公费	21.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490.86	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	468.29	30203	咨询费		310	资本性支出	7.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.75	31002	办公设备购置	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.76	30206	电费	16.93	31003	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.03	3100	基础设施建设	

9			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	96.60	30208	取暖费	54.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	11.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	213.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	656.13	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	210.22	30216	培训费	2.82	31013	公务用车购置	0.12
30302	退休费	391.21	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	52.90	3022	被装购置		3102	无形资产购置	

4			4	费		2			
3030	生活补助	0.85	3022	专用燃料	9.16	3109	其他资本性支出	3.71	
5			5	费		9			
3030	救济费		3022	劳务费	3.49	399	其他支出		
6			6						
3030	医疗费补助		3022	委托业务		3990	赠与		
7			7	费		6			
3030	助学金		3022	工会经费	17.25	3990	国家赔偿费用支出		
8			8			7			
3030	奖励金	0.17	3022	福利费	24.87	3990	对民间非营利组织和		
9			9			8	群众性自治组织补贴		
3031	个人农业生产补		3023	公务用车		3999	其他支出		
0	贴		1	运行维护费	34.47	9			
3039	其他对个人和家		3023	其他交通	103.0				
9	庭的补助	0.78	9	费用	0				
			3024	税金及附					
			0	加费用					
			3029	其他商品	12.94				
			9	和服务支出					
人员经费合计		2,843.76	公用经费合计					357.12	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开

07表

部门：政协哈尔滨

单位：

市委员会

万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行费			公 务 接 待 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 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159.26	8.52	142. 62	19.6 6	122. 96	8.1 2	85.5 6	8.52	75.5 7	19.6 6	55.9 1	1.47

注：本表反映部门本年度“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；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：政协哈尔滨市委员会

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
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

1. 2019 年度收入支出决算总表情况说明

本部门 2019 年决算收入总额 4308.66 万元, 比上年决算减少 1228.87 万元; 2019 年决算支出总额 4441.16 万元, 比上年决算减少 845.23 万元。决算收入减少的主要原因是: 2019 年减少了工程维修改造资金拨款收入; 决算支出减少的主要原因是: 工程维修资金减少, 引起支出减少。

2. 2019 年度收入决算表情况说明

本部门 2019 年决算收入 4308.66 万元, 其中: 财政拨款收入 4307.82 万元, 其他收入 0.84 万元。财政拨款收入比上年决算减少 1229.24 万元, 主要是减少了维修改造工程资金财政拨款收入; 其他收入比上年决算增加 0.37 万元, 主要是银行账户存款利息增加。

3. 2019 年度支出决算表情况说明

本部门 2019 年决算支出 4441.16 万元, 其中: 基本支出 3200.88 万元, 项目支出 1240.28 万元。基本支出比上年决算减少 93.21 万元, 项目支出比上年决算减少 752.02 万元。基本支出减少的主要原因是: 2018 年 6 月机关事业单位养老保险上线, 退休金统筹内部分由机关养老保险局负担, 引起退休人员经费减少; 项目支出减少主要是维修(护)费减少引

起的。

4. 2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019 年财政拨款决算收入 4307.82 万元，财政拨款决算支出 4441.16 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 3108.18 万元、教育支出 2.82 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.01 万元、社会保障和就业支出 624.53 万元、卫生健康支出 202.41 万元、住房保障支出 499.21 万元。

2019 年财政拨款决算收入比年初预算增加 490.20 万元，财政拨款决算支出比年初预算增加 623.54 万元。财政拨款收入增加的主要原因是：一是 2019 年人员经费等增加引起本年财政拨款决算收入增加；支出增加的主要原因：一是人员经费支出增加，二是追加信访事务支出等，引起本年财政拨款决算支出增加。

5. 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出 4441.16 万元，比年初预算增加 623.54 万元，比上年决算减少 845.23 万元。其中：基本支出 3200.88 万元，比年初预算增加 777.39 万元，主要是由于人员经费增加而追加预算引起的；项目支出 1240.28 万元，比年初预算减少 153.85 万元，主要是由于本年决算减少了会议、调研等费用。

6. 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3200.88 万元，其中：人员经费 2843.76 万元，公用经费 357.12 万元。2019 年一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算增加 777.39 万元，其中：人员经费增加 721.40 万元，公用经费增加 55.99 万元。人员经费主要是增加了工资福利、社会保障等费用；公用经费增加是由于从人员经费调整其他交通费重分类引起的。

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、关于“三公”经费支出说明

本部门 2019 年“三公”经费决算支出 85.56 万元，其中：因公出国（境）费 8.52 万元，公务用车购置支出 19.66 万元，公车运行维护费 55.91 万元，公务接待费 1.47 万元。2019 年决算数比年初预算数减少 73.70 万元，比上年决算数减少 59.08 万元。具体情况如下：

2019 年本部门因公出国（境）费追加预算 8.52 万元，由于增加出国（境）团组数，比上年决算支出增加 6.69 万元。2019 年本部门因公出国（境）团组数 3 个，人次数 9 人，主要是赴香港参加港区省级政协委员联谊等活动。

2019 年更新购置了公务用车 1 台，支出 19.66 万元，公务用车实有 28 台。购置公务用车追加经费预算 19.66 万元；由于比上年减少车辆购置数量，因此比上年决算减少 33.94

万元。

2019年公务用车运行维护费决算支出55.91万元，由于加强车辆管理，节约车辆用油等公务用车费用，本年公车运行维护费决算支出比年初预算减少67.05万元，比上年决算减少31.81万元。

本部门2019年公务接待14批次，约147人，决算支出1.47万元，由于遵循厉行节约、反对浪费的原则，2019年公务接待费决算支出比年初预算减少6.65万元，比上年决算支出减少0.02万元。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出320.11万元，比上年决算减少4.11万元，降低1.27%，主要原因：是节约办公成本，办公费、印刷费等；比年初预算减少46.31万元，降低12.64%，主要原因是降低消耗。其中，办公费12.80万元，印刷费1.20万元，手续费0.12万元，水费9.75万元，电费16.93万元，取暖费54.13万元，差旅费11.35万元，维修(护)费18.04万元，会议费0.10万元，培训费2.82万元，公务接待费0.95万元，专用燃料费9.16万元，劳务费2.89万元，工会经费14.18万元，福利费21.42万元，公务用车运行维护费34.46万元，其他交通费用91.88万元，其他商品和服务支出10.50万元，资本性支出7.43万元。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 434.65 万元，其中：政府采购货物支出 44.98 万元，政府采购工程支出 169.88 万元，政府采购服务支出 219.79 万元。授予中小企业合同金额 350.83 万元，占政府采购支出总额的 80.72%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 15448 平方米，其中：办公用房 2215 平方米，业务用房 2822 平方米，其他用房 10411 平方米。本部门共有车辆 28 辆，其中，副市级领导干部用车 7 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是老干部活动用车、接待调研用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我部门组织对 2019 年度部门预算项目开展绩效自评，其中，自评项目共 2 个，涉及资金 214.87 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 2 个，涉及资金 214.87 万元，占部门预算项目支出总额的 17.32%。2019 年度本部门无政府性基金预算项目支出。

我部门被纳入 2019 年整体支出绩效评价试点，涉及资金 3817.62 万元（年初预算数），全部为一般公共预算支出，

无政府性基金预算支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，2019年度一般公共预算项目支出及部门整体支出，绩效评价均达到设定目标。市政协牢牢把握坚持党的领导这一政治方向，始终把政治建设摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，紧密结合学习贯彻中共十九届四中全会精神、习近平总书记关于东北振兴及对我省的重要讲话和重要指示精神、省市委历次全会精神，自觉用党的创新理论统一思想、统一行动。牢牢把握专门协商机构这一工作定位，紧扣推动经济高质量发展，进一步改善民营经济发展环境，提出全会建议案，开展跟踪督办，助推市委、市政府政策措施落地生效，以新担当新作为展现出新时代人民政协新风貌。

（三）绩效评价报告

1.工作开展情况

根据市财政局预算绩效管理工作要求，2019年我部门对项目支出及部门整体支出开展绩效自评。本部门年度绩效目标设定合理，预算执行良好，各项管理制度齐全，管理规范，各项经费控制效果良好，达到了绩效考核目标。1、委员参加活动出勤率，委员调研报告、建议、提案率及委员参政、议政工作开展水平都得到提高，履职方式不断创新，推动了市委、市政府相关决策部署的落实，社会满意度大大提升；2、

办公楼屋面防水维修项目质量合格、按时完工、经费合理，达到了工程预期效果。按照设定的绩效评价标准，2019年本部门项目绩效自我评价指标均得分100分，评价等级为优秀；部门整体绩效自我评价指标总得分100分，评价等级为优秀。

2.基本情况

2019年度本部门一般公共预算项目支出绩效自评，共2个项目，全年执行数214.87万元，占一般公共预算项目支出总额的17.32%。同时，对2019年部门整体支出开展绩效自我评价工作，按年初预算申报数，涉及一般公共预算支出3817.62万元，占部门预算支出总额的100%。

3.绩效评价结果应用建议

部门项目及整体绩效考核是检验工作完成情况的重要方法，包含了管理的计划、组织、领导、控制的所有职能。通过考核不断发现问题，及时纠正问题，积极整改，确保各项工作不折不扣落实到位。

同时要严格按照预算管理制度安排预算，提前谋划，尽早论证，对可预见的支出全部纳入预算体系，提高项目预算编制的规范性和计划性、提高预算管理能力和提高财政资金使用率。

4.主要经验及做法、存在的问题和建议

通过对2019年项目及部门整体产出、效果进行评价，能够发现问题，并及时进行修正。科学设计绩效管理制度，

合理设置考评指标和考评标准，注重过程管理，建立规范的绩效管理工作流程和运行机制，做到考评数据信息完整准确、考评方式方法合理管用、考评结果公开透明，自觉接受监督，公开、客观、简易、方便地进行操作。

实施绩效管理，要按照制定绩效计划、实施绩效监控、开展绩效考评、运用考评结果和加强绩效改进的基本流程推进。

- 1.要按照年度工作安排和工作要点等制定绩效计划。绩效计划按照可量化、可衡量、可实现的要求，细化分解为考评指标。数据来源以完成工作的各项原始记录为依据，做到可采集、可监控、可查验。
- 2.全面实施绩效监控。把绩效管理的过程作为自我管理、自我诊断、自我评估达到自我改进、自我提升的过程，强化过程控制和动态管理。建立重点工作任务和关键指标的日常监控机制，掌握工作进度和重点指标完成情况，发现问题及时纠偏，确保绩效计划得到有效执行和全面完成。
- 3.严格开展绩效考评。要科学制定绩效考评工作方案，合理确定考评方式方法，对绩效计划和绩效指标完成情况进行评价，查找问题和薄弱环节，提出改进工作、加强管理、提升绩效的意见和建议。
- 4.有效运用考评结果，重点抓好绩效改进。绩效管理的目的在于促进工作绩效不断持续改进和提升。要针对绩效考评反映的情况和问题，结合绩效计划，纵横比较分析，查找问题，分析原因，制定整改措施，对各项管理制度、业务流程存在的不足进行完善和优化，

并纳入下一年度绩效计划。

第四部分 专业名词解释

(一) 公共财政预算。财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划。按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

(二) 政府性基金。政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(三) 行政运行。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般行政管理事务。一般行政管理事务，反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。行政单位的一般性项目支出，在“一般行政管理事务”科目反映。

(五) 政协会议。政协召开各类专门会议的支出。

(六) 委员视察。反映政协委员开展各类视察的支出。

(七) 事业运行。指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八) “三公”经费。“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）、公车购置及运行维护、公务接待产生的费用。

(九) 机关运行经费。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。