

哈尔滨市政协机关服务中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市政协机关服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市政协机关服务中心 2023 年单位预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 哈尔滨市政协机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市政协机关服务中心概况

一、单位职责

哈尔滨市政协机关服务中心隶属于中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅，公益一类事业单位。单位职责：

- 1.制定并组织实施本部门的工作规划、管理目标制度和管理办法；对外接待工作；
- 2.市政协机关车队、食堂的管理工作及机关服务工作；
- 3.负责本部门干部职工的思想建设、组织建设和精神文明建设；
- 4.完成领导交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 2 个，分别为办公室、联络科。

三、单位人员构成

哈尔滨市政协机关服务中心编制总数为 20 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 20 个。实有人员 33 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 17 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 哈尔滨市政协机关服务中心 2023 年单位预算公开报表

表 1 收支总表

收支总表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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	296.88	一、一般公共服务支出	192.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	1.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	58.15
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	24.73
五、事业收入		五、住房保障支出	19.73
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	296.88	本年支出合计	296.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	296.88	支 出 总 计	296.88

表 2 收入总表

收入总表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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	
406	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	296.88	296.88	296.88															
406002	哈尔滨市政协机关服务中心	296.88	296.88	296.88															
	合计	296.88	296.88	296.88															

表 3 支出总表

支出总表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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
201	一般公共服务支出	192.52	180.05	12.47			
20102	政协事务	192.52	180.05	12.47			
2010202	一般行政管理事务	2.59		2.59			
2010250	事业运行	189.93	180.05	9.88			
205	教育支出	1.75	1.75				
20508	进修及培训	1.75	1.75				
2050803	培训支出	1.75	1.75				
208	社会保障和就业支出	58.15	58.15				
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15				
2080502	事业单位离退休	34.04	34.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11				
210	卫生健康支出	24.73	24.73				
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73				

2101102	事业单位医疗	13.32	13.32				
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41				
221	住房保障支出	19.73	19.73				
22102	住房改革支出	19.73	19.73				
2210201	住房公积金	19.73	19.73				
合 计		296.88	284.41	12.47			

表 4 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	296.88	一、本年支出	296.88
（一）一般公共预算拨款	296.88	（一）一般公共服务支出	192.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	1.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	58.15
		（四）卫生健康支出	24.73
		（五）住房保障支出	19.73
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	296.88	支 出 总 计	296.88

表 5 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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	
201	一般公共服务支出	192.52	180.05	163.34	16.71	12.47
20102	政协事务	192.52	180.05	163.34	16.71	12.47
2010202	一般行政管理事务	2.59				2.59
2010250	事业运行	189.93	180.05	163.34	16.71	9.88
205	教育支出	1.75	1.75		1.75	
20508	进修及培训	1.75	1.75		1.75	
2050803	培训支出	1.75	1.75		1.75	
208	社会保障和就业支出	58.15	58.15	58.15		
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	58.15		
2080502	事业单位离退休	34.04	34.04	34.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	24.11		
210	卫生健康支出	24.73	24.73	24.73		
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	24.73		

2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	13.32		
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	11.41		
221	住房保障支出	19.73	19.73	19.73		
22102	住房改革支出	19.73	19.73	19.73		
2210201	住房公积金	19.73	19.73	19.73		
合 计		296.88	284.41	265.95	18.46	12.47

表 6 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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
301	工资福利支出	227.08	227.08	
30101	基本工资	70.89	70.89	
3010101	基本工资	70.89	70.89	
30102	津贴补贴	49.41	49.41	
3010201	津补贴	45.69	45.69	
3010202	采暖补贴(在职)	3.72	3.72	
30103	奖金	41.89	41.89	
3010303	基础绩效奖	41.89	41.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	24.11	

30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.32	13.32	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.58	6.58	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	
3011202	失业保险缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	19.73	19.73	
302	商品和服务支出	18.46		18.46
30201	办公费	3.05		3.05
30213	维修（护）费	0.95		0.95
3021301	一般维修费	0.95		0.95
30216	培训费	1.75		1.75
30217	公务接待费	0.32		0.32
30226	劳务费	0.29		0.29
30228	工会经费	3.39		3.39
30229	福利费	2.45		2.45
3022901	福利费	2.45		2.45
30299	其他商品和服务支出	6.26		6.26
3029903	退休人员公用经费	1.02		1.02
3029999	其他商品和服务支出	5.24		5.24

303	对个人和家庭的补助	38.87	38.87	
30302	退休费	34.04	34.04	
3030201	退休工资	29.80	29.80	
3030202	采暖补贴(退休)	4.24	4.24	
30307	医疗费补助	4.83	4.83	
3030704	公务员医疗补助 缴费(退休)	4.83	4.83	
合 计		284.41	265.95	18.46

表 7 一般公共预算项目支出表

一般公共预算项目支出表

单位:万元

部门/单位: 哈尔滨市政协机关服务中心

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	12.47
30239	其他交通费用	9.88
30299	其他商品和服务支出	2.59
3029999	其他商品和服务支出	2.59
合 计		12.47

表 8 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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	
406002	哈尔滨市政协机关服务中心	0.32					0.32
合 计		0.32					0.32

表 9 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 11 项目支出表

项目支出表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

单位：万元

类型	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
				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		
其他运转类	在职人员车补	哈尔滨市政协机关服务中心	9.88	9.88							
	后勤成本支出	哈尔滨市政协机关服务中心	2.59	2.59							
合 计			12.47	12.47							

表 12 项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市政协机关服务中心	工资支出	10	工资支出	162.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	13.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	24.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

工伤保险缴费	10	社会保障缴费	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	0.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公务员医疗补助缴费（在职）	10	社会保障缴费	6.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	19.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	34.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

公务员医疗补助费（退休）	10	离退休医疗费	4.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
办公费	10	定额公用经费	3.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
一般维修费	10	定额公用经费	0.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
公务接待费	10	定额公用经费	0.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他商品和服务支出	10	定额公用经费	5.24	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
培训费	10	定额公用经费	1.75	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
劳务费	10	定额公用经费	0.29	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出	小于等于	100	%	22.50

								数/预算安排数) × 100%											
								运转保障率	等于	100	%	22.50							
退休人员公用经费	10	定额公用经费	1.02	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50								
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50							
								运转保障率	等于	100	%	22.50							
						福利费	10	福利费	2.45	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
												质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%							22.50							
		运转保障率	等于	100	%							22.50							
工会经费	10	工会经费	3.39	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50								
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50							
								运转保障率	等于	100	%	22.50							

								运转保障率	等于	100	%	22.50
在职人员车补	10	其他运转类	9.88	为服务中心同志发放车补，维持服务中心正常运转。	产出指标	数量指标	领取补贴人数	大于等于	14	人	50.00	
					效益指标	社会效益指标	维持服务中心运转，提升人员工作积极性	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于	90	%	10.00	
后勤成本支出	10	其他运转类	2.59	更好的服务职工，为职工解决后顾之忧，提高职工工作效率。	成本指标	经济成本指标	合理控制成本	小于等于	3	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	补助人数	等于	14	人	20.00	
						质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	10.00	
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	达到预期效果	定性	好坏	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00	

第三部分 哈尔滨市政协机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市政协机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，哈尔滨市政协机关服务中心收入总预算 296.88 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 73.13 万元，增长 32.68%，主要原因是事业单位人员经费增加，引起预算增加。支出总预算 296.88 万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 73.13 万元，增长 32.68%，主要原因是增加基本工资、奖金等人员经费，引起预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023 年，哈尔滨市政协机关服务中心收入预算 296.88 万元，其中：一般公共预算收入 296.88 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市政协机关服务中心支出预算296.88万元，其中：基本支出284.41万元，占95.8%；项目支出12.47万元，占4.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市政协机关服务中心财政拨款收入预算296.88万元，其中，一般公共预算拨款296.88万元。财政拨款支出预算296.88万元，其中，一般公共服务支出192.52万元，教育支出1.75万元，社会保障和就业支出58.15万元、卫生健康支出24.73万元、住房保障支出19.73万元。比上年预算增加73.13万元，增长32.68%，主要原因是本年增加人员经费预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市政协机关服务中心一般公共预算支出296.88万元，其中：基本支出284.41万元，项目支出12.47万元。

（一）201 一般公共服务支出（类）20102 政协事务（款）2010202 一般行政管理事务（项）2.59万元，比上年预算增加2.59万元，上年预算0万元，本年新增2.59万元，主要原因是本年预算增加了后勤成本支出。

（二）201 一般公共服务支出（类）20102 政协事务（款）2010250 事业运行（项）189.93万元，比上年预算增加46.87万

元，增长 32.76%，主要原因是事业单位人员经费增加，引起预算增加。

（三）205 教育支出（类）20508 进修及培训（款）2050803 培训支出（项）1.75 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 6.71%，主要原因是人员经费增加，引起培训费用相应增加。

（四）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）34.04 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 15.94%，主要原因是事业单位离退休费调增，引起预算增加。

（五）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.11 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 49.47%，主要原因是按照有关文件，调增养老保险基数，引起机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

（六）210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）13.32 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 37.32%，主要原因是事业单位医疗保险基数调增，引起预算增加。

（七）210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）11.41 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 20.36%，主要原因是公务员医疗补助基数调增，引起

预算增加。

(八) 221 住房保障支出(类) 22102 住房改革支出(款) 2210201 住房公积金(项) 19.73 万元, 比上年预算增加 5.35 万元, 增长 37.2%, 主要原因是调增住房公积金缴存基数, 引起住房公积金预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023 年, 哈尔滨市政协机关服务中心一般公共预算基本支出 284.41 万元, 其中: 人员经费 265.95 万元, 公用经费 18.46 万元。

(一) 301 工资福利支出(类) 30101 基本工资(款) 70.89 万元, 比上年预算增加 7.26 万元, 增长 11.41%, 主要原因是基本工资上调, 引起预算增加。

(二) 301 工资福利支出(类) 30102 津贴补贴(款) 49.41 万元, 比上年预算增加 0.16 万元, 增长 0.32%, 主要原因是津贴补贴上调, 引起预算增加。

(三) 301 工资福利支出(类) 30103 奖金(款) 41.89 万元, 比上年预算增加 41.89 万元, 上年预算 0 万元, 本年新增预算 41.89 万元, 主要原因是本年新增基础绩效奖, 引起预算增加。

(四) 301 工资福利支出(类) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 24.11 万元, 比上年预算增加 7.98 万元, 增长 49.47%, 主要原因是按照有关文件, 调增养老保险基数, 引起机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

(五) 301 工资福利支出(类) 30110 职工基本医疗保险缴费(款) 13.32 万元, 比上年预算增加 3.62 万元, 增长 37.32%, 主要原因是上调职工基本医疗保险缴费基数, 引起预算增加。

(六) 301 工资福利支出(类) 30111 公务员医疗补助缴费(在职)(款) 6.58 万元, 比上年预算增加 1.79 万元, 增长 37.37%, 主要原因是上调公务员医疗补助缴费基数, 引起预算增加。

(七) 301 工资福利支出(类) 30112 其他社会保障缴费(款) 1.15 万元, 比上年预算增加 0.31 万元, 增长 36.9%, 主要原因是增加工伤保险和失业保险缴费金额, 引起预算增加。

(八) 301 工资福利支出(类) 30113 住房公积金(款) 19.73 万元, 比上年预算增加 5.35 万元, 增长 37.2%, 主要原因是调增住房公积金缴存基数, 引起住房公积金预算增加。

(九) 302 商品和服务支出(类) 30201 办公费(款) 3.05 万元, 比上年预算减少 2.47 万元, 下降 44.75%, 主要原因是节约办公成本, 调减办公费预算支出。

(十) 302 商品和服务支出(类) 30213 维修(护)费(款) 0.95 万元, 比上年预算减少 0.95 万元, 下降 50%, 主要原因是根据实际情况调整维修(护)费用预算。

(十一) 302 商品和服务支出(类) 30216 培训费(款) 1.75 万元, 比上年预算增加 0.11 万元, 增长 6.71%, 主要原因是人员经费增加, 引起培训费用相应增加。

(十二) 302 商品和服务支出(类) 30217 公务接待费(款) 0.32 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是按照中央八项规定要求, 反对浪费, 公务接待费无增减。

(十三) 302 商品和服务支出(类) 30226 劳务费(款) 0.29 万元, 比上年预算增加 0.29 万元, 上年预算 0 万元, 本年新增预算 0.29 万元, 主要原因是根据业务需要新增劳务费用。

(十四) 302 商品和服务支出(类) 30228 工会经费(款) 3.39 万元, 比上年预算增加 0.99 万元, 增长 41.25%, 主要原因是人员经费增加, 按比例调增工会经费。

(十五) 302 商品和服务支出(类) 30229 福利费(款) 2.45 万元, 比上年预算增加 0.16 万元, 增长 6.99%, 主要原因是人员经费增加, 按比例调增福利费。

(十六) 302 商品和服务支出(类) 30299 其他商品和服务支出(款) 6.26 万元, 比上年预算增加 5.58 万元, 增长 820.59%, 主要原因是按照文件要求, 提高离退休人员公用经费标准, 增加了其他商品和服务支出预算。

(十七) 303 对个人和家庭的补助(类) 30302 退休费(款) 34.04 万元, 比上年预算增加 0.44 万元, 增长 1.31%, 主要原因是退休工资上调, 引起预算增加。

(十八) 303 对个人和家庭的补助(类) 30307 医疗费补助(款) 4.83 万元, 比上年预算增加 0.14 万元, 增长 2.99%, 主要原因是

退休人员医疗费补助增加，引起预算增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市政协机关服务中心一般公共预算项目支出12.47万元。

（一）302商品和服务支出（类）30239其他交通费用（款）9.88万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在职工工人数与上年相比没有变化，其他交通费用预算本年无变化。

（二）302商品和服务支出（类）30299其他商品和服务支出（款）2.59万元，比上年预算增加2.59万元，上年预算0万元，本年新增预算2.59万元，主要原因是本年新增后勤成本支出，引起预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市政协机关服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.32万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是贯彻厉行节约、反对浪费要求，本年“三公”经费预算无增减。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.32万元，比上年预算

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照中央八项规定要求，贯彻厉行节约原则，本年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行费。2023 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位实行公车改革，无公务用车编制；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，无公务用车运行维护费预算支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023 年，本单位政府性基金预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023 年，本单位国有资本经营预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023 年，哈尔滨市政协机关服务中心采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万

元。

十三、国有资产占有情况说明

截止 2022 年末，哈尔滨市政协机关服务中心固定资产金额 0 万元，其中：房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套），单价 50 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年，本单位预算拟安排购置固定资产 0 万元，其中：房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套），单价 50 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023 年，哈尔滨市政协机关服务中心实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算金额 296.88 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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。

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。

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。

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。

工资福利支出（类）基本工资(款)：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

工资福利支出(类)津贴补贴(款)：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

工资福利支出(类)奖金(款)：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性资金等。

工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

工资福利支出(类)住房公积金(款)：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出(类)办公费(款)：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

商品和服务支出(类)印刷费(款)：反映单位的印刷费支出。

商品和服务支出(类)咨询费(款)：反映单位咨询方面的支出。

商品和服务支出(类)手续费(款)：反映单位的各类手续费支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：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。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

商品和服务支出（类）会议费（款）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。