

**中国人民政治协商会议黑龙江  
省海林市委员会  
2022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 2022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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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黑龙江省海林市委员会的主要职责是：

（一）负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协、牡丹江市政协做的决议，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”的职责服务。

（二）组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议。

（三）负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

（四）负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈和编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（五）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。

（六）研究统一战线和人民政协的理论政策，研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结政协工作经验，搞好市政协宣传报道工作。

（七）负责市政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络工作。

(八) 负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

(九) 负责与市委、市政府有关部门以及乡(镇)的工作联系、协调和配合。

(十) 负责市政协机关和行政事务管理工作。

(十一) 负责政协权限范围内的人事任免工作。

(十二) 承办市政协主席、副主席交办的其它事项。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。海林市政协设5个专门委员会：提案委员会、文化和文史学习委员会、经济和农业农村委员会、科教卫体委员会、社会法制和民族宗教联络委员会。

市政协专门委员会共下设2个办事机构：行政办公室、信息办公室。

## 第二部分 2022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黑龙江省海林市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378.29	一、一般公共服务支出	32	322.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	54.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	378.34	<b>本年支出合计</b>	58	391.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.61	年末结转和结余	60	7.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	398.95	<b>总计</b>	62	398.95

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 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黑龙江省海林市委员会

金额单位：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	378.34	378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	309.63	309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20102	政协事务	283.85	283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010201	行政运行	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20199	其他一般公共服务支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.08	24.08	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	20.64	20.64	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.63	14.63	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黑龙江省海林市委员会

金额单位：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	391.63	353.86	37.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.92	285.15	37.77	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	297.14	259.37	37.77	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	259.37	259.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.08	24.08	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	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.63	14.63	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黑龙江省海林市委员会

金额单位：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	378.29	一、一般公共服务支出	33	322.73	322.73	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	0.00	0.00	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	54.08	54.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	14.63	14.63	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
<b>本年收入合计</b>	27	378.29	<b>本年支出合计</b>	59	391.44	391.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.19	年末财政拨款结转和结余	60	7.04	7.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.19		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				
<b>总计</b>	32	398.48	<b>总计</b>	64	398.48	398.48	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黑龙江省海林市委员会

金额单位：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	391.44	353.67	37.77
201	一般公共服务支出	322.73	284.96	37.77
20102	政协事务	296.95	259.18	37.77
2010201	行政运行	259.18	259.18	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.89	0.00	19.89
2010204	政协会议	1.09	0.00	1.09
2010205	委员视察	16.79	0.00	16.79
20199	其他一般公共服务支出	25.78	25.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.78	25.78	0.00
208	社会保障和就业支出	54.08	54.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.08	54.08	0.00
2080501	行政单位离退休	24.08	24.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00
221	住房保障支出	14.63	14.63	0.00
22102	住房改革支出	14.63	14.63	0.00
2210201	住房公积金	14.63	14.63	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黑龙江省海林市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	269.24	302	商品和服务支出	34.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.39	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.91	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.90	30215	会议费	1.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.01	30229	福利费	0.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.03	30239	其他交通费用	16.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.40			
	人员经费合计	319.14					公用经费合计	34.53

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、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07表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

金额单位：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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

金额单位：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。

## 九、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09表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

金额单位：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支出，故本表为空表。



### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022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黑龙江省海林市委员会2022年度总收入398.95万元，其中本年收入378.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入378.29万元，比上年决算数增加66.70万元，增长21.41%。主要变动情况：一是人增加2名事业编制人员，二是在职人员工资普调，三是补发2021年基础绩效资金。

2. 其他收入0.05万元，比上年决算数减少0.02万元，下降28.57%。主要变动情况：一是2021年拨入党支部活动经费。

##### (二) 年度支出增减变化情况

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会2022年度总支出398.95万元，其中本年支出391.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出353.86万元，比上年决算数增加93.89万元，增长36.12%。主要变动情况：一是人增加2名事业编制人员，二是在职人员工资普调，三是补发2021年基础绩效资金。

2. 项目支出37.77万元，比上年决算数减少17.21万元，下降31.30%。主要变动情况：2021年增加了一次换届会议。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少1.26万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度有财政借款核销；与2022全年预算相比减少0.08万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度财政项目借款三公经费支出未核销。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少1.26万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度财政项目借款公务接待费支出未核销；与2022全年预算相比减少0.08万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度财政项目借款公务接待费支出未核销。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次155次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数1,250人。

### 三、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会2022年度机关运行经费支出34.53万元，比上年决算数增加14.20万元，增长69.85%。主要增减变动情况是：一是增加2名行政人员车改支出，二是支出以前年度的基本支出结转。

### 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黑龙江省海林市委员会2022年度政府采购支出总额32.79万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向

小微企业采购0万元，占01%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会2022年度无面向中小企业预留情况。

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				

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋350平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金32.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会组织对政协会议、委员视察、调研等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.8万元。从评价情况情况来看，根据2022年预算编制，认真梳理分析2022年预算执行情况，通过对三级指标的完成情况考评，逐个对绩效评价指标进行分析判断，综合自评得分100分，评定等次为优秀。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会部门预算整体支出自评涉及资金398.95万元，执行数为398.95万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我单位成立了以副主席为组长，有关人员参加的绩效自评工作领导小组，按照要求组织开展2022年绩效评价工作。根据2022年预算编制，认真梳理分析2022年预算执行情况，通过对三级指标的完成情况考评，逐个对绩效评价指标进行分析判断，综合自评得分100分，评定等次为优秀。发现的主要问题及原因：是预算的编制与执行存在一定的偏差。下一步改进措施：一是进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率；二是细化预算编制工作，并加强跟踪监督。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会没有重点项目

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计32.8万元，执行数合计32.8万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内召开政协八届三次届会议，

高标准完成会议各项议程，控制成本在15万元内，保证了会议的顺利召开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是落实政协会议制度改革的具体措施、在工作中进一步改正完善。

（2）“委员视察费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准完成了年初计划，参加常委会议8次，委员履职学习30余次，委员调研视察活动32次，保证免除工作计划有序推进，控制成本在16.8万元内。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是进一步加强委员视察，为党委、政府提供决策服务的工作质量还需进一步提升。

（3）“调研”项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展视察7次，专题调研4次。效果良好，保证了资金及时支出，控制成本在1万元内。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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 to 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。