

附件 1

**中国人民政治协商会议
黑龙江省绥滨县委员会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省、市政协所做的决议，为县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）组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议决定。

（三）负责县政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

（四）收集整理政协委员会提案、反应映社情民意和各届人士的意见建议。

（五）负责政协委员会视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的文秘、服务和具体组织工作。

（六）研究统一战线和人民政协理论、政策，研究新时期政协工作经验，搞好县政协对内、对外宣传工作。

（七）负责县政协对外友好交往，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。

（八）负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

（九）负责与县委、县政府有关部门的联系、协调和配合。

（十）负责县政协机关行政事务、接待服务、生活福利、财务经费、安全保卫等管理工作。

（十一）负责县政协权限范围内的干部人事任免和县政协委员的培训、管理工作。

（十二）承办县政协主席、副主席交办的有关事宜。

二、机构设置及部门决算单位构成

为全额行政单位，县政协机关设 4 个专门委员会

1、提案委员会 2、文化和文史学习委员会 3、经济教科卫体委员会
4、农业和农村委员会

设置综合办事机构一个：办公室为一级预算单位。

三、人员构成：行政单位编制数 11 个，其中行政编制 10，工勤编制 1 人，在职 11 人。退休 18 人。

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会

2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会

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	2,077,010.39	一、一般公共服务支出	32	1,512,633.53
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	512.82	八、社会保障和就业支出	39	535,513.25
	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	81,649.21
	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
	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
本年收入合计	27	2,077,523.21	本年支出合计	58	2,129,795.99
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	52,551.18	年末结转和结余	60	278.40
	30			61	
总计	31	2,130,074.39	总计	62	2,130,074.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省民族委员会

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,077,523.21	2,077,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00	512.82
201	一般公共服务支出	1,459,360.75	1,459,847.93	0.00	0.00	0.00	0.00	512.82
20102	政协事务	1,459,010.75	1,458,497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	512.82
2010201	行政运行	1,303,500.75	1,302,987.93	0.00	0.00	0.00	0.00	512.82
2010202	一般行政管理事务	155,510.00	155,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535,513.25	535,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535,513.25	535,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319,553.04	319,553.04	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	186,979.22	186,979.22	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	28,980.99	28,980.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81,649.21	81,649.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81,649.21	81,649.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81,649.21	81,649.21	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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省民族委员会

公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,129,795.99	1,933,757.55	196,038.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,512,633.53	1,316,595.09	196,038.44	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,511,283.53	1,316,595.09	194,688.44	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,316,595.09	1,316,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	194,688.44	0.00	194,688.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535,513.25	535,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535,513.25	535,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319,553.04	319,553.04	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	186,979.22	186,979.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,980.99	28,980.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81,649.21	81,649.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81,649.21	81,649.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81,649.21	81,649.21	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								
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省绥化委员会								
公开04表								
金额单位：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	2	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,077,010.39	一、一般公共服务支出	33	1,512,120.71	1,512,120.71	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	535,513.25	535,513.25	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	81,649.21	81,649.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,077,010.39	本年支出合计	59	2,129,283.17	2,129,283.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52,551.18	年末财政拨款结转和结余	60	278.40	278.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52,551.18		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	2,129,561.57	总计	64	2,129,561.57	2,129,561.57	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入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				
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省绥化委员会				
公开05表				
金额单位：元				
项目	本年支出			
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
合计		2,129,283.17	1,933,244.73	196,038.44
201	一般公共服务支出	1,512,120.71	1,316,082.27	196,038.44
20102	政协事务	1,510,770.71	1,316,082.27	194,688.44
2010201	行政运行	1,316,082.27	1,316,082.27	0.00
2010202	一般行政管理事务	194,688.44	0.00	194,688.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.00	0.00	1,350.00
2010302	一般行政管理事务	1,350.00	0.00	1,350.00
208	社会保障和就业支出	535,513.25	535,513.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535,513.25	535,513.25	0.00
2080501	行政单位离退休	319,553.04	319,553.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,979.22	186,979.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,980.99	28,980.99	0.00
221	住房保障支出	81,649.21	81,649.21	0.00
22102	住房改革支出	81,649.21	81,649.21	0.00
2210201	住房公积金	81,649.21	81,649.21	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	1,505,836.64	302	商品和服务支出	13,988.05
30101	基本工资	493,035.00	30201	办公费	11,408.05
30102	津贴补贴	482,645.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77,595.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196,245.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28,980.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117,803.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2,520.00
30113	住房公积金	81,649.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27,900.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	413,401.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	319,553.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	30,000.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63,848.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,919,236.68	公用经费合计		13,988.05

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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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。

注：中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 2020 年无政府性基金支出。

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绥滨县委员会			金额单位：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					

注：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。

注：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。

注：中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 2020 年无国有资本经营支出。

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 2020 年度部门决算收支总额 207.75 万元，其中：本年

收入 207.75 万元，年初结转和结余 5.25 万元；本年支出 212.98 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1.04 万元，增长 0.50%，主要原因是由于公用经费增加；支出总额增加 8.83 万元，增长 4.32%，主要原因是由于公用经费增加；年末结转和结余减少 5.23 万元，下降 99.62%，主要原因是由于控制开支。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	207.75	1.04	0.5%	调资即养老等保险增加
1.财政拨款收入	207.70	1.01	0.49%	调资即养老等保险增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.05	0.03	150%	基本户利息收入

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	212.98	8.83	4.33%	公用经费增加
1.基本支出	193.38			
2.项目支出	19.60			
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 2020 年度财政拨款收入 207.70 万元，年初财政拨款结转和结余 5.25 万元；本年支出 212.93 万元，年末财政拨款结转

和结余 0.02 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1.01 万元，增长 0.49%；财政拨款支出增加 8.81 万元，增长 4.32%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 5.23 万元，下降 99.62%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 56.71 万元，增长 37.56%；财政拨款支出增加 61.94 万元，增长 41.02%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 207.70 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.25 万元；本年支出 212.93 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.02 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.01 万元，增长 0.49%，主要原因是人员调资即养老等保险提高；一般公共预算财政拨款支出增加 8.81 万元，增长 4.32%，主要原因是公用经费增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 56.71 万元，增长 37.56%，变化的主要原因是增加人员经费和政协委员视察经费；一般公共预算财政拨款支出增加 61.94 万元，增长 41.02%，变化的主要原因是增加人员经费和政协委员视察经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 212.93 万元,其中:人员经费 191.93 万元,主要包括基本工资、津贴补贴;公用经费 21 万元,主要包括办公费、印刷费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度,中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,与 2019 年度决算相比减少 0.05 万元,下降 100%,变化的主要原因是控制开支;与 2020 年度预算相比减少 0.05 万元,下降 100%,变化的主要原因是控制开支。

2020 年没有因公出国(境)费用支出

2020 年没有公务用车购置及运行费用支出。

2020 年没有公务接待费用支出。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1.40万元，比2019年决算数减少23.89万元，下降94.46%，主要原因是严格控制经费，压缩开支。比2020年度预算数减少1.3万元，下降48.15%，主要原因是严格控制经费，压缩开支。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门没有公务车辆，没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出全面开展绩效自评，部门预算整体支出自评涉及资金150.99万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解

释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：中国人民政治协商会议黑龙江省绥化市委								
部门名称	中国人民政治协商会议黑龙江省绥化市委			评价年度	2020年			
部门预算支出	150.99万元			部门决算支出	212.98万元			
部门负责人	潘云波			联系电话	0468-7862697			
部门财务负责人	孙杰			联系电话	0468-7867971			
部门职能概述	为基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，负责基政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。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。负责政协委员会视察、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的文稿、服务和具体组织工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≥99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≥99%	10	
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≥98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率≥98%	10	
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≥100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率≥100%	10	
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%，得10分，否则扣2分	预算执行率≥98%	10	
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	10	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以			10	
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	15	是否完成政治协商民主监督和参政议政	完成率≥90%，得15分，否则扣2分	完成率≥90%	15	
		3.服务对象满意度	15	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%，得5分，否则扣	群众满意度≥90%	15	
合计			100					

2.项目（专项）支出绩效自评表

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会没有项目（专项）支出。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会没有省级项目（专项）支出。