

中国人民政治协商会议 黑龙江省绥滨县委员会 2021 年度部门决算 公开说明

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部门概况.....	1
一、部门(单位) 职责.....	1
二、机构设置.....	2
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 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	11
十二、国有资产占有使用情况说明.....	11
十三、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	16

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会无附属单位，部门决算仅包含部门本级决算。部门决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	机构设置
1	中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会	1	行政	5	提案委员会 文化和文史委员会 经济教科卫体委员会 农业和农村委员会 办公室
2					
3					

部门本级有内设机构5个，分别为：提案委员会、文化和文史学习委员会、经济教科卫体委员会、农业和农村委员会、办公室。

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级决算。

三、人员构成

2021年末实有人数 16 人，其中：行政人员 15 人、机关工勤人员 1 人、退休人员 17 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 5 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 2021 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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	293.14	一、一般公共服务支出	32	208.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	72.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	293.14	本年支出合计	58	293.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	293.17	总计	62	293.17

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委员会

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
	合计	293.14	293.14					0.01
201	一般公共服务支出	208.96	208.95					0.01
20102	政协事务	208.96	208.95					0.01
2010201	行政运行	172.08	172.07					0.01
2010202	一般行政管理事务	16.55	16.55					
2010204	政协会议	7.85	7.85					
2010205	委员视察	12.48	12.48					
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87					
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87					
2080501	行政单位离退休	31.72	31.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15					
20808	抚恤	25.01	25.01					
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01					
221	住房保障支出	11.31	11.31					
22102	住房改革支出	11.31	11.31					
2210201	住房公积金	11.31	11.31					

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委员会 公开03表
金额单位: 万元

功能分类科目编码	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		293.12	256.24	36.88			
201	一般公共服务支出	208.94	172.06	36.88			
20102	政协事务	208.94	172.06	36.88			
2010201	行政运行	172.06	172.06				
2010202	一般行政管理事务	16.55		16.55			
2010204	政协会议	7.85		7.85			
2010205	委员视察	12.48		12.48			
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87				
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87				
2080501	行政单位离退休	31.72	31.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
20808	抚恤	25.01	25.01				
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01				
221	住房保障支出	11.31	11.31				
22102	住房改革支出	11.31	11.31				
2210201	住房公积金	11.31	11.31				

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委员会 公开04表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	293.14	一、一般公共服务支出	33	208.90	208.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.87	72.87	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	11.31	11.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	293.14	本年支出合计	59	293.11	293.11	
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	293.16	总计	64	293.16	293.16	

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收入支出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
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会					金额单位：万元
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		293.11	256.23	36.88	
201	一般公共服务支出	208.93	172.05	36.88	
20102	政协事务	208.93	172.05	36.88	
2010201	行政运行	172.05	172.05		
2010202	一般行政管理事务	16.55		16.55	
2010204	政协会议	7.85		7.85	
2010205	委员视察	12.48		12.48	
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87		
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87		
2080501	行政单位离退休	31.72	31.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15		
20808	抚恤	25.01	25.01		
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01		
221	住房保障支出	11.31	11.31		
22102	住房改革支出	11.31	11.31		
2210201	住房公积金	11.31	11.31		

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明细表									公开06表
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会									金额单位：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	187.99	302	商品和服务支出	3.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.43	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	67.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.93	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	购置固定资产		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31003	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	租赁费	0.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.72	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	65.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	31.72	30217	公务接待费		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		
30304	抚恤金	25.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用材料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代建社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	7.54	30240	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		253.03	公用经费合计					3.21	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会											
公开03表											
金额单位：万元											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						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，按照相关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

公开09表							
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会						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
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

6

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(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 2021 年度部门决算收支总额 293.14 万元，其中：本年收入 293.14 万元，年初结转和结余 0.03 万元；本年支出 293.12 万元，年末结转和结余 0.05 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 85.39 万元，增长 41.10%，主要原因是人员调资即养老保险等增加；**支出总额**增加 80.14 万元，增长 37.63%，主要原因是增加人员经费与委员视察经费增加；**年末结转和结余**增加 0.03 万元，增长 150%，主要原因是年末个人所得税增加。

二、收入决算增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 2021 年度收入合计 293.14 万元，其中：财政拨款收入 293.14 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	293.14	85.39	41.10%	调资即养老保险增加
1.财政拨款收入	293.14	85.44	41.13%	调资即养老保险增加
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	0.01	-0.04	-80%	基本户利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 2021 年度支出合计 293.12 万元，其中：基本支出 256.24 万元，占 87.42%；项目支出 36.88 万元，占 12.58%；无对附属单位补助支出。

各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	293.12	80.14	37.63%	人员增加公用经费增加
1.基本支出	256.24	62.86	32.51%	抚恤金增加
2.项目支出	36.88	17.28	88.16%	政协会议和委员视察费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（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 2021 年度财政拨款收入 293.14 万元，年初财政拨款结转和结余 0.03 万元；本年支出 293.12 万元，年末财政拨款结转和结余 0.05 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 85.44 万元，增长 41.13%；财政拨款支出增加 80.18 万元，增长 37.65%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.03 万元，增长 60.00%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 102.89 万元，增长 54.08%；财政拨款支出增加 102.86 万元，增长 54.07%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(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 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 293.14 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.03 万元；本年支出 293.11 万元，其中，基本支出 256.23 万元，项目支出 36.88 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.05 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 85.44 万元，增长 41.13%，主要原因是调入人员调资即养老保险等增加；一般公共预算财政拨款支出增加 80.18 万元，增长 37.65%，主要原因是调入人员调资即养老保险等增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 102.89 万元，增长 54.08%，变化的主要原因是人员增加拨款数增加；一般公共预算财政拨款支出增加 102.86 万元，增长 54.06%，变化的主要原因是增加人员调资养老保险增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.25 万元，支出决算为 293.11 万元，完成年初预算的 154.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 120.28 万元，支出决算为 208.93 万元，完成年初预算的 173.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加会议费（会议费未纳入预算）；二是增加委员视察经费（委员视察经费未纳入预算）；三是增加人员及调整工资。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 60.60 万元，支出决算为 72.87 万元，完成年初预算的 120.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加抚恤金；二是增加退休费；三是调资养老保险增加。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 120.70%。决算数大于预算数的主要原因：主要是住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.24 万元，其中：

人员经费 253.03 万元，主要包括：工资福利支出 187.98 万元，其中基本工资 66.43 万元，津贴补贴 67.06 万元，奖金 7.93 万元，养老保险缴费 16.15 万元，职工基本医疗保险 15.38 万元，住房公积金 11.31 万元，其他工资福利支出 3.72 万元。对个人家庭补助 65.05 万元，其中退休费 31.72 万元，抚恤金 25.01 万元，奖励金 0.79 万元，其他对个人和家庭的补助 7.54 万元。

公用支出 3.21 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、差旅费 0.18 万元、福利费 2.28 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面情况据实公开：

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，2020 年度决算无“三公”经费，2021 年度预算无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会无国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会2021年度机关运行经费支出3.20万元，比2020年决算数增加1.8万元，增长 128.57%，主要原因是人员增加，经费增加。比2021年度预算数减少0.16万元，下降4.76%，主要原因是控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会2021年度无政府采购支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会2021年度无政府采购支出。

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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会无公务车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、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，中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金36.88万元；自评覆盖率达100%，共组织一般行政事务支出进行了绩效评价，共涉及资金36.88万元。其中，组织对2021年一般公共预算项目支出的一般行政管理事务、政协会议、委员视察支出开展绩效自评，共涉及资金36.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度项目等无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。组织对2021年度项目等无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，无涉及项目。

组织对项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出36.88万元，无政府性基金预算支出，在国有资本经营预算支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位预算整体支出自评涉及资金3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将对一般行政管理事务、政协会议、委员视察支出纳入财政预算。

（三）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绥滨县委员会对一般行政管理事务、政协会议、委员视察专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计36.88万元，执行数合计36.88万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

一般行政管理事务、政协会议、委员视察专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98分。全年预算数为36.88万元，执行数为36.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将对一般行政管理事务、政协会议、委员视察支出纳入财政预算。

（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绥滨县委员会组织对一般行政管理事务、政协会议、委员视察专项支出开展了部门评价，全年预算数合计36.88万元，执行数合计36.88万元，完成预算的

100%，平均得分98分。具体情况为：

一般行政管理事务、政协会议、委员视察专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为36.88万元，执行数为36.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将对一般行政管理事务、政协会议、委员视察支出纳入财政预算。

第四部门 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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、机关运行经费：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。

十四、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。

第五部分 附录

1.量化评价表

名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	50	财政拨款收入预算差异率	5	84.08	0.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	58.59	0.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
				公用经费预算差异率	5	-4.55	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.02	9.8	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	78.44	2.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
				"三公"经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	"三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员支出	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施购置+物资储备)/公用经费*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	78.44	0.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 扣至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规整年清缴率	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	72.8	—	—

2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

单位名称: 黑龙江省政协办公室		评价年度: 2021年						
部门名称: 黑龙江省政协办公室		部门预算支出: 万元						
负责人: 潘云波		联系电话: 0458-7802897						
经办人: 孙浩		联系电话: 0458-7802690						
为县政协和政协各专委会履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职责服务。负责政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。 收集整理政协提案提案, 反映政协界委员和各族人士的意见建议。 负责政协委员会提案、调查、评议、提案、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常工作。								
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 $\leq 90\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 90\%$	10	
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行率与预算数的比率	政府采购执行率 $\geq 90\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 90\%$		
		3.公用经费控制率	15	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 $\geq 100\%$, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$	15	
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 90\%$, 得15分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 90\%$	13	
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 $\geq 90\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 90\%$	9	
		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(以检查部门出具的检查报告为准)			9	
事业效果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 $\geq 90\%$, 得15分, 否则扣2分	完成率 $\geq 90\%$	15	
		3.服务对象满意度	15	群众满意度 $\geq 90\%$	群众满意度 $\geq 90\%$, 得15分, 否则扣2分	群众满意度 $\geq 90\%$	15	
合计			100				96	
预算部门意见: 潘云波		(盖章) 2021年6月15日						
财政主管科室意见: 孙浩		(盖章) 2021年6月15日						

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 需本表一式3份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上, 报财政主管科室审核批复。

2. 本表适用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3.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无项目（专项）支出

4.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无省级项目（专项）支出