

**政协黑龙江省大兴安岭
地区工作委员会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 政协地工委部门概况	2
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	3
三、人员构成	5
第二部分 政协地工委部门 2020 年度部门决算公开报表 ..	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 政协地工委 2020 年度部门决算情况说明	12
一、关于收入支出总体情况说明	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 ..	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	14
七、关于机关运行经费情况说明	15
八、关于政府采购支出情况说明	16
九、关于国有资产占有使用情况说明	16
十、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	21

第一部分 政协地工委部门概况

一、部门（单位）职责

（一）政协黑龙江省大兴安岭地区工作委员会（简称政协地工委）是政协黑龙江省委员会派出的工作机构，为地（厅）级建制，受政协黑龙江省委员会和中共大兴安岭地委的双重领导，发挥政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）主要职责：

1、贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针政策，推动社会力量积极参加大兴安岭地区的政治、经济、文化、社会和生态文明建设。

2、指导大兴安岭地区所辖县、区政协，遵守和履行上级委员会的决议。根据中共中央和中共黑龙江省委的要求，在中共大兴安岭地委的统一领导下，协助有关部门做好县、区政协的换届选举工作。

3、定期听取大兴安岭地区国民经济和社会发展规划、财政预算决算以及经济和社会发展等其它重大事项的通报，并提出意见和建议。定期听取地区中级人民法院、地区检察院的工作通报，并提出意见和建议。定期听取地区重要事项和重大人事安排的通报，并提出意见和建议。

4、组织政治协商活动，就国家、省和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题提出意见和建议。

5、以国家宪法、法律和黑龙江省地方法规在大兴安岭地区的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作提出建议和批评，实施民主监督。

6、开展提案工作，提高提案质量。转办、催办省政协交办的信访案件；接待全国、省(市、自治区)、市(地)、县(市)政协委员和受理人民群众来信来访。

7、组织参加政协的各民主党派、无党派人士和人民团体，开展视察和调研，反映社情民意，进行协商讨论，积极参政议政。

8、宣传和贯彻中国共产党在新时期的统一战线方针政策，加强同大兴安岭地区的民主党派和各界代表人士的联系，促进统一战线各方面关系的和谐，巩固和发展爱国统一战线。

9、密切联系大兴安岭党政机关和其它组织，充分发挥委员的专长和作用，在政治、经济、法律、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动。

10、加强人民政协理论和政策研究，部署和组织委员学习，加强自身建议，提高履行职能的能力和水平。

二、机构设置

政协地工委内设六个处室：经济科教处、法制提案处、农林环资处、民宗文史处、农业农村处、办公室。

1、经济科教处

作为政协地工委的一个职能处室，主要职责是组织政协委员和各界人士就全区经济、科技、教育、文化、卫生、体育等工作方面重要问题，开展经常性的政治协商、民主监督、参政议政活动。负责与省政协对口专门委员会的沟通联系，按照省政协工作部署和有关要求，认真抓好贯彻落实。密切与县区政协和地委、行署职能部门的沟通联系，深入了解、准确把握经济社会发展形势。针对某些重点、难点问题，邀请有关部门和专家参加调研视察、研究讨论，提高参政议政的针对性和实效性。

2、法制提案处

作为政协地工委的一个职能处室，主要职责是法制、提案、台港澳侨联络和外事等方面工作的调查研究、分析综合、总结

交流、反映情况，为政协地工委当好参谋。组织征集政协地工委委员的提案，对提案进行审查、立案，对提案办理工作进行督促、检查和视察。就全区民主法制建设和社会发展中的重大问题，组织委员和有关人士开展专题研讨、专题调研、考察、视察等活动，向地委、行署及有关部门提出意见、建议，供其在决策或实施中采纳。负责接待各级政协委员和人民群众有关法制提案等方面的来信来访，对信访案件进行转办、催办和反馈。

3、农林环资处

作为政协地工委的一个职能处室，主要职责是紧紧围绕林区发展大局，对林区人口、资源、环境及农业农村等方面开展调查研究，建言献策，联系县区政协人口资源环境委工作，总结推广工作经验，调动政协委员和各界人士为我区经济、政治、文化、社会和生态文明建设献计献策。

4、民宗文史处

作为政协地工委的一个职能处室，主要职责是负责全区文史资料的征集、整理、出版和发行工作，开展文史资料研究；负责协助地委、行署有关部门宣传贯彻执行党的民族政策、宗教工作基本方针和民族、宗教法规；组织委员就全区民族和宗教有关问题开展专题调研、视察和座谈活动，向地委、行署建言献策；广泛联系少数民族和宗教界人士，听取和反映他们的意见与建议，维护其合法权益，发挥在经济和社会发展中的作用；负责对口联系省政协学习文史委员会、民族宗教委员会工作，完成其部署工作任务；负责对县、区政协对口专委会的工作指导；负责省内市、县（区）政协对口专委会和省外政协对口专委会的联系，开展交流合作。

5、农业农村处

作为政协地工委的一个职能处室，主要职责是组织委员围绕农业和农村工作开展调研、考察；与相关部门和单位开展协商、对口协商，向地委、行署及其有关部门反映情况，提出意见、建议；负责与县（市、区）政协对口部门的协调联系、业务指导；负责联系对口单位工作，并督办相关提案办理等工作。

6、办公室

作为政协地工委的办事机构，主要职责是综合、协调、服务。上与省政协办公厅联系，下与县区政协办公室联系。加强同委员及政协各党派、团体联系，负责接待和来访工作。负责政协地工委全会、专题协商会议、主任会议的会务工作。负责重要请示、报告的起草及文字材料制发工作。负责文电、文件的转送、办理、保管和存档工作，掌握工作动态，报送有关信息。负责政协地工委机关人事工资、保密和计划生育等工作。负责政协地工委机关行政经费、行政事务、固定资产和办公用品的管理工作。及时与省政协办公厅协调，落实好省政协督办的各项任务，同时做好与地委办、人大办、行林办及县区政协的沟通联系，掌握全区的发展态势，超前谋划政协常态化工作。

三、人员构成

2020年末政协地工委实有人数33人，其中：行政人员18人、离休人员1人、退休人员14人。与2019年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 政协地工委部门 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：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	571.1	一、一般公共服务支出	32	418.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.8	八、社会保障和就业支出	39	103.0
	9		九、卫生健康支出	40	22.1
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	28.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	571.9	本年支出合计	58	571.9
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	571.9	总计	62	571.9

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

公开02表
金额单位：万元

部门：政协黑龙江省大兴安岭地区工作委员会

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		571.9	571.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
201	一般公共服务支出	418.7	417.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
20102	政协事务	418.7	417.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
2010201	行政运行	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010202	一般行政管理事务	68.7	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
208	社会保障和就业支出	103.0	103.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	103.0	103.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	67.7	67.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	22.1	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.1	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	22.1	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	28.1	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	28.1	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	28.1	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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
金额单位：万元

部门：政协黑龙江省大兴安岭地区工作委员会

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		571.9	503.2	68.7	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	418.7	350.0	68.7	0.0	0.0	0.0
20102	政协事务	418.7	350.0	68.7	0.0	0.0	0.0
2010201	行政运行	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010202	一般行政管理事务	68.7	0.0	68.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	103.0	103.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	103.0	103.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	67.7	67.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	22.1	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.1	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	22.1	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	28.1	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	28.1	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	28.1	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0

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：政协黑龙江省大兴安岭地区工作委员会

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	571.1	一、一般公共服务支出	33	417.9	417.9	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.0	103.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	22.1	22.1	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	28.1	28.1	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	571.1	本年支出合计	59	571.1	571.1	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63			
总计	32	571.1	总计	64	571.1	571.1	0.0

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：政协黑龙江省大兴安岭地区工作委员会

金额单位：万元

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		571.07	503.14	67.93
201	一般公共服务支出	417.92	349.99	67.93
20102	政协事务	417.92	349.99	67.93
2010201	行政运行	349.99	349.99	0.00
2010202	一般行政管理事务	67.93	0.00	67.93
208	社会保障和就业支出	102.97	102.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.97	102.97	0.00
2080501	行政单位离退休	67.66	67.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00
210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	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

部门：政协黑龙江省大兴安岭地区工作委员会 公开06表
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	326.4	302	商品和服务支出	100.2	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	161.8	30201	办公费	12.2	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	61.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	22.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.8	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	5.6	30207	邮电费	2.7	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.2	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	47.5	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	28.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	2.3	30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	76.6	30215	会议费	1.5	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	20.0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	47.3	30217	公务接待费	4.6	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	8.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	2.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	24.6				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.4				
人员经费合计		403.0	公用经费合计						100.2

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

部门：政协黑龙江省大兴安岭地区工作委员会 公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费	
		公务用车购置及运行费			小计				公务用车购置及运行费				小计
		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		
9.6	0.0	0.0	0.0	5.0	4.6	9.6	0.0	0.0	0.0	5.0	4.6		

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
金额单位：万元

部门：政协黑龙江省大兴安岭地区工作委员会

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位无政府性基金预算财政拨款，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
金额单位：万元

部门：政协黑龙江省大兴安岭地区工作委员会

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
	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表为空表。

第三部分 政协地工委 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。政协地工委 2020 年度部门决算收支总额 571.9 万元，其中：本年收入 571.9 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 571.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 20.9 万元，增长 3.8%，主要原因是由于本年撰写政协辉煌 30 年 12 万元；支出总额增加 20.9 万元，增长 3.8%，主要原因是由于本年撰写政协辉煌 30 年 12 万元；年末结转和结余 0 万元，与上年度相比较无变化。

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	571.9	20.9	3.8	撰写政协辉煌 30 年 12 万元。
1.财政拨款收入	571.1	21.2	3.8	撰写政协辉煌 30 年 12 万元。
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	0.8	-0.3	-0.3	

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	571.9	20.9	3.8	撰写政协辉煌 30 年 12 万元。
1.基本支出	503.2	5.2	1.1	
2.项目支出	68.7	15.7	29.6	撰写政协辉煌 30 年 12 万元。
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。政协地工委 2020 年度财政拨款收入 571.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 571.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 21.2 万元，增长 3.8%；财政拨款支出增加 21.2 元，增长 3.8%；年末财政拨款结转和结余 0 万元，与 2019 年度相比较无变化。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 46.7 万元，下降 7.5%；财政拨款支出减少 46.7 万元，下降 7.5%。

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。政协地工委 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 571.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 571.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 21.2 万元，增长 3.8%，主要原因是本年撰写政协辉煌 30 年 12 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 21.2 万元，增长 3.8%，主要原因是本年撰写政协辉煌 30 年 12 万元。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 46.7 万元，下降 7.5%，变化的主要原因是严格落实省政府办公厅 2020 年预算管控清单有关要求，压减相关支出；一般公共预算财政拨款支出减少 46.7 万元，下降 7.5%，变化的主要原因是严格落实省政府办公厅 2020 年预算管控清单有关要求，压减相关支出。

（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 503.2 万元，其中：人员经费 403 万元，主要包括基本工资 161.8 万元、津贴补贴 61.7 万元、奖金 22.8 万元、养老保险缴费 29.8 万元、住房公积金 28.1 万元、离休费 20 万元、退休费 47.3 万元；公用经费 100.2 万元，主要包括办公费 12.2 万元、差旅费 47.5 万元、会议费 1.5 万元、其他交通费 24.6 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“政协地工委政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“政协地工委国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，政协地工委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.1 万元，下

降 9.3%，变化的主要原因是按照压减“三公”经费支出有关要求，进行了经费压减；与 2020 年度预算相比较无变化，主要原因是严格按照预算执行“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；2020 全年预算无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；2020 全年预算无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 5 万元，与 2019 年度决算相比无变化，未增长，无变化；与 2020 全年预算一致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 1 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 4.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.1 万元，下降 19.2%，变化的主要原因是按照压减“三公”经费支出有关要求，进行了经费压减；与 2020 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 13 次，比上年减少接待批次 2 次；接待人数 653 人，比上年减少接待人数 13 人。

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100.2万元，比2019年决

算数减少26.7万元，下降22%，主要原因是本年压减一般性支出。比2020年度预算数减少93.6万元，下降48.2%，主要原因是落实年初管控清单要求，压减一般性支出。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无政府采购支出，其中：授予小微企业合同金额0万元，无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，政协地工委部门共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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1辆，其他用车主要是按照相关规定配备的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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年度部门预算项目支出开展绩效自评，涉及项目7个，资金67.9万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。组织对7个项目开展了项目（专项）支出评价，涉及一般公共预算支出67.9万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金67.9万元，执行数为67.9万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：项目评价总体完成较好。下一步措施：继续按照相关规定加强财政资金使用，运用科学的评价方法进行项目支出绩效评价。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计67.9万元，执行数合计67.9万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“政协委员专项视察经费”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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点工作完成较好。

2、“迎春茶话会经费”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9.62万元，执行数为9.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：团结各民主人士，群众满意度较好。

3、“车辆运行维护费”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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：日常工作正常进行得到有效保障。

4、“政协委员活动经费”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20.1万元，执行数为20.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参政议政民主监督得到保障。

5、“办公设备购置经费”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13.4万元，执行数为13.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障日常工作有效进行。

6、“出版《辉煌岁月》经费”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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总结兴安政协30年。

7、“政协委员培训经费”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5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高委员业务水平。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计67.9万元，执行数合计67.9万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

我单位对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专

项)支出全年预算数合计67.9万元,执行数合计67.9万元,完成预算的100%,平均得分100分。具体情况为:

1.“政协委员专项视察经费”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2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:重点工作完成较好。

2、“迎春茶话会经费”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9.62万元,执行数为9.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:团结各民主人士,群众满意度较好。

3、“车辆运行维护费”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5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:日常工作正常进行得到有效保障。

4、“政协委员活动经费”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20.1万元,执行数为20.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:参政议政民主监督得到保障。

5、“办公设备购置经费”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13.4万元,执行数为13.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效保障日常工作有效进行。

6、“出版《辉煌岁月》经费”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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总结兴安政协30年。

7、“政协委员培训经费”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5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高委员业务水平。

上述各项绩效评价表详见附录。

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。

例如：1.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.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

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

部门名称		地区政协	下属单位个数	0	填报人及电话		2730812	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	67.93		67.93					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	委员活动经费	100%	100%	2	2	
			迎春茶话会	100%	100%	3	3	
			委员视察经费	100%	100%	3	3	
			委员培训经费	100%	100%	3	3	
			车辆运行费	100%	100%	3	3	
			办公设备购置	100%	100%	3	3	
			出版《辉煌岁月》	100%	100%	3	3	
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益						
		社会效益指标	1. 政协委员调研及培训2. 团结各民主人士3. 保障工作正常进行4政协三十年的历程	100%	100%	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
							
总分						100		
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因 (总分80分以下填列)			整改措施 (总分80分以下填列)		

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题, 如没有请填写无。

※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

地级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		政协委员专项视察经费		填报人及电话		由闯云2730812			
中央主管部门									
省级主管部门		实施单位		政协大兴安岭地区工作委员会					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：		2		2		10分	100%
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	政协委员专项视察活动	100%	100%	20	20		
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%	20	20		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标							
								
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	政协委员专项调研	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		
								
总分						100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

地级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	迎春茶话会经费		填报人及	由闯云2730812					
中央主管部门									
省级主管部门			实施单位	政协大兴安岭地区工作委员会					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金	9.62	9.62			10分	100%		
	其中：								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标 (50分)	数量指标	迎春茶话会活动	100%		100%	20	20	
		质量指标	重点工作完成率	100%		100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%		100%	10	10	
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	团结各民主人士	100%		100%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		100%	10	10		
.....									
总分							100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								

地级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	车辆运行维护费	填报人及	由闽云2730812						
中央主管部门									
省级主管部门		实施单位	政协大兴安岭地区工作委员会						
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金	5	5	10分	100%				
	其中：			/		/			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因和 改进
	产 出 指 标 (50分)	数量 指标	车辆运行维护	100%		100%	20	20	
		质量 指标	重点工作完成率	100%		100%	20	20	
		时效 指标	工作完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本 指标							
								
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	保障日常工作正常进行	100%		100%	30	30	
		生态效 益指 标							
		可持续 影响 指标							
								
	满意 度指 标 (10分)	服务对 象满 意度 指 标	群众满意度	100%		100%	10	10	
.....									
总分							100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

地级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	政协委员活动经费		填报人及	由闯云2730812					
中央主管部门									
省级主管部门			实施单位	政协大兴安岭地区工作委员会					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金	20.15	20.15			10分	100%		
	其中：								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标 (50分)	数量指标	政协委员调研活动	100%		100%	20	20	
		质量指标	重点工作完成率	100%		100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%		100%	10	10	
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	参政议政民主监督	100%		100%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		100%	10	10		
								
总分							100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								

地级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	办公设备购置经费		填报人及	由闯云2730812					
中央主管部门									
省级主管部门			实施单位	政协大兴安岭地区工作委员会					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金	13.36	13.36			10分	100%		
	其中：								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备购置	100%		100%	20	20	
		质量指标	重点工作完成率	100%		100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%		100%	10	10	
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障日常工作正常	100%		100%	30	30	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		100%	10	10		
								
总分							100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								

地级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	出版《辉煌岁月》经费		填报人及	由闽云2730812					
中央主管部门									
省级主管部门			实施单位	政协大兴安岭地区工作委员会					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金	12	12		10分	100%			
	其中：								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标 (50分)	数量指标	出版《辉煌岁月》	100%		100%	20	20	
		质量指标	重点工作完成率	100%		100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%		100%	10	10	
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	对兴安政协30年的总结	100%		100%	30	30	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		100%	10	10		
								
总分							100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

地级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	政协委员培训经费		填报人及	由闯云2730812					
中央主管部门									
省级主管部门			实施单位	政协大兴安岭地区工作委员会					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金	5.8	5.8			10分	100%		
	其中：								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标 (50分)	数量指标	政协委员培训	100%		100%	20	20	
		质量指标	重点工作完成率	100%		100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%		100%	10	10	
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高委员业务水平	100%		100%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		100%	10	10		
								
总分							100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。								