

**中国人民政治协商会议大兴
安岭地区工作委员会
2024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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

(一) 政协黑龙江省大兴安岭地区工作委员会的主要职责是：

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、地区检察分院的工作通报，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，积极参与议政。

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

政协大兴安岭地区工作委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括经济科教处、法制提案处、民宗文史处、林侨环资处、农业农村处。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	政协大兴安岭地区工作委员会	部门本级	行政单位	5	经济科教处、法制提案处、民宗文史处、林侨环资处、农业农村处

第二部分 2024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大兴安岭地区工作委员会

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	828.79	一、一般公共服务支出	31	562.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	172.44
	9		九、卫生健康支出	39	48.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	828.79	本年支出合计	57	828.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	828.79	总计	60	828.79

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

公开02表

部门：中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会

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	828.79	828.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.34	562.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	562.34	562.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	532.22	532.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.67	79.67	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	44.20	44.20	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	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.82	45.82	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大兴安岭地区工作委员会

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	828.79	798.67	30.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.34	532.22	30.13	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	562.34	532.22	30.13	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	532.22	532.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.67	79.67	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	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.82	45.82	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大兴安岭地区工作委员会

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	828.79	一、一般公共服务支出	33	562.34	562.34	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	172.44	172.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.19	48.19	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	45.82	45.82	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
本年收入合计	27	828.79	本年支出合计	59	828.79	828.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	828.79	总计	64	828.79	828.79	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大兴安岭地区工作委员会

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	828.79	798.67	30.13
201	一般公共服务支出	562.34	532.22	30.13
20102	政协事务	562.34	532.22	30.13
2010201	行政运行	532.22	532.22	0.00
2010202	一般行政管理事务	30.13	0.00	30.13
208	社会保障和就业支出	172.44	172.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.44	172.44	0.00
2080501	行政单位离退休	79.67	79.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.57	48.57	0.00
210	卫生健康支出	48.19	48.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	0.00
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00
221	住房保障支出	45.82	45.82	0.00
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00
2210201	住房公积金	45.82	45.82	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大兴安岭地区工作委员会

单位：万元

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	592.63	302	商品和服务支出	97.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.17	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.67	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	0.00	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	44.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.57	30207	邮电费	6.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	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	14.07	30211	差旅费	33.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.82	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.98	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	108.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.67	30217	公务接待费	1.20	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	22.45	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	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.43	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.46	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	0.04	30229	福利费	4.25	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	4.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
	人员经费合计	701.22					公用经费合计	97.45

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、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07表

部门：中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会

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。

八、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08表

部门：中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会

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收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会

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
6.14	0.00	4.94	0.00	4.94	1.20	6.14	0.00	4.94	0.00	4.94	1.20

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024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大兴安岭地区工作委员会2024年度总收入828.79万元，其中本年收入828.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入828.79万元，比上年决算数减少62.34万元，下降7.00%。主要变动情况：主要是压减一般性支出，导致日常运行拨款收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会2024年度总支出828.79万元，其中本年支出828.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出798.67万元，比上年决算数减少67.12万元，下降7.75%。主要变动情况：主要是压减一般性支出，导致日常运行支出减少。

2. 项目支出30.13万元，比上年决算数增加4.79万元，增长18.90%。主要变动情况：主要是本年委员活动增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会财政拨款“三公”经费支出总额为6.14万元，与2023年

度决算相比减少2.79万元，下降31.24%，变化的主要原因是落实过“紧日子”支出要求，压减“三公”经费；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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4.94万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.94万元，与2023年度决算相比减少0.03万元，下降0.60%，变化的主要原因是落实过“紧日子”支出要求，压减“三公”经费；与2024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1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费1.20万元，与2023年度决算相比减少2.76万元，下降69.70%，变化的主要原因是落实过“紧日子”支出要求，压减“三公”经费；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为16次，与上年相比减少接待批次26次；接待人数128人，与上年相比减少接待人数302人。

三、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会2024年度机关运行经费支出97.45万元，比上年决算数增加4.67万元，增长5.03%。主要增减变动情况是：本年人员增加，机关运行经费小幅增长。

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大兴安岭地区工作委员会2024年度政府采购支出总额20.62万元，其中：政府采购货物支出8.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.66万元。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0%，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0%。

（二）面向中小企业预留情况。如无面向中小企业预留情况，应表述为：政协大兴安岭地区工作委员会，2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会共有车辆1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1辆，其他用车主要是按照相关规定配备的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，政协大兴安岭地区工作委员会对2024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2个，共涉及资金38.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政协大兴安岭地区工作委员会2024年度无政府性基金预算项目支出，所以未开展绩效自评，政协大兴安岭地区工作委员会2024年度无国有资本经营预算项目支出，所以未开展绩效自评。

政协大兴安岭地区工作委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。从评价情况来看，我单位年度预算的部门专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案，日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。但由于大部分的项目在年底开展，导致项目资金年中执行率低。根据工作实际，项目资金在年底基本能实现年度预算目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

政协大兴安岭地区工委部门预算整体支出自评涉及资金38.96万元，执行数为30.13万元，完成预算的77%，得分0分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2024年政协地工

委在地委坚强领导下，在省政协精心指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为全县经济社会高质量跨越式发展贡献政协力量，圆满完成全年各项目标任务。发现的主要问题及原因：由于绩效管理工作经验不足，政协办公室建立的绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：对本单位建立预算绩效指标体系进行培训，推进各处室指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

政协大兴安岭地区工委对2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38.96万元，执行数合计30.13万元，完成预算的77%，平均得分9分。重点项目具体情况为：

（1）“政协委员工作站专项经费”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10分。全年预算数为8.96万元，调整预算数为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：活动经费使用规范，财务报销流程合规。发现的主要问题及原因：由于绩效管理工作经验不足，政协办公室建立的绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：对本单位建立预算绩效指标体系进行培训，推进各处室指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。

（2）“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9分。全年预算数为30万元，调整预算数为21.17万元，执行数为21.17万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：活动经费使用规范，财务报销流程合规。发现的主要问题及原因：由于绩效管理工作经验不足，政协办公室建立的绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：对本单位建立预算绩效指标体系进行培训，推进各处室指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

政协大兴安岭地区工委组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计38.96万元，执行数合计30.13万元，完成预算的77%，平均得分9分。具体情况为：

（1）“政协委员工作站专项经费”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10分。全年预算数为8.96万元，调整预算数为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：活动经费使用规范，财务报销流程合规。发现的主要问题及原因：由于绩效管理工作经验不足，政协办公室建立的绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：对本单位建立预算绩效指标体系进行培训，推进各处室指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。

（2）“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9分。全年预算数为30万元，调整预算数为21.17万元，执行数为

21.17万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：活动经费使用规范，财务报销流程合规。发现的主要问题及原因：由于绩效管理工作经验不足，政协办公室建立的绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：对本单位建立预算绩效指标体系进行培训，推进各处室指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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、结转到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维护费和公务接待费。（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维护费，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。