

**中国人民政治协商会议大兴
安岭地区工作委员会
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025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

中国人民政治协商会议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7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、研究室及办公室。

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	中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会	部门本级	行政单位	7	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、研究室及办公室。

第二部分 2025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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	818.81	一、一般公共服务支出	31	572.65
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	147.45
	9		九、卫生健康支出	39	50.60
	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	48.12
	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	决算数	项目	行次	决算数
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	818.81	本年支出合计	57	818.81
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	818.81	总计	60	818.81

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	818.81	818.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.65	572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	572.65	572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	556.86	556.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.85	79.85	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	63.08	63.08	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	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.12	48.12	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	818.81	803.02	15.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.65	556.86	15.78	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	572.65	556.86	15.78	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	556.86	556.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.85	79.85	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	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.12	48.12	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	818.81	一、一般公共服务支出	33	572.65	572.65	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	147.45	147.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.60	50.60	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	48.12	48.12	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	818.81	本年支出合计	59	818.81	818.81	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	818.81	总计	64	818.81	818.81	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	818.81	803.02	15.78
201	一般公共服务支出	572.65	556.86	15.78
20102	政协事务	572.65	556.86	15.78
2010201	行政运行	556.86	556.86	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.78	0.00	15.78
208	社会保障和就业支出	147.45	147.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.45	147.45	0.00
2080501	行政单位离退休	79.85	79.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.08	63.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00
210	卫生健康支出	50.60	50.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60	0.00
2101101	行政单位医疗	42.81	42.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00
221	住房保障支出	48.12	48.12	0.00
22102	住房改革支出	48.12	48.12	0.00
2210201	住房公积金	48.12	48.12	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	600.75	302	商品和服务支出	83.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.26	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.37	30204	手续费	0.05	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	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	63.08	30207	邮电费	6.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	30211	差旅费	23.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.12	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.10	30215	会议费	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	119.23	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.85	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.87	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.48	30228	工会经费	7.46	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	30229	福利费	3.90	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	0.03	30231	公务用车运行维护费	3.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	34.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	719.98					公用经费合计	83.04

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
3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入818.81万元，其中本年收入818.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入818.81万元，比上年决算数减少9.98万元，下降1.20%。主要变动情况：一是上年有职工职业年金记实，本年相对减少，因此金额下降；二是严格落实过“紧日子”支出要求，委员会议压缩印刷费等各项支出。

（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2025年度总支出818.81万元，其中本年支出818.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出803.02万元，比上年决算数增加4.35万元，增长0.54%。主要变动情况：本年人员变动，职工工资及各类保险金额增多，经费小幅增长。

2. 项目支出15.78万元，比上年决算数减少14.35万元，下降47.63%。主要变动情况：一是委员活动减少；二是严格落实过“紧日子”支出要求，委员会议压缩印刷费及其他各项支出。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025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3.56万元，与2024年度决算相比减少2.58万元，下降42.02%，变化的主要原因是严格落实过“紧日子”支出要求，压缩“三公”经费支出；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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3.56万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.56万元，与2024年度决算相比减少1.38万元，下降27.94%，变化的主要原因是严格落实过“紧日子”支出要求，压缩“三公”经费支出；与2025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0.00万元，与2024年度决算相比减少1.20万元，下降100.00%，变化的主要原因是一是严格落实过“紧日子”支出要求，压缩“三公”经费支出；二是公务接待任务减少；与2025全年预算持平。

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16次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数128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2025年度机关运行经费支出83.04万元，比上年决算数减少14.41万元，下降14.79%。主要增减变动情况是：严格落实过“紧日子”支出要求，压缩“三公”经费支出。

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2025年度政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.78万元。授予中小企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占授予中小企业合同金额的84.73%；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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计4.78万元，其中，面向小微企业采购4.05万元，占84.73%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

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	车辆保险费	框架协议全面预留	3718.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=4363d7835548e2300c369ee77751b4bf&contractFrom=gp-gpfa&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=fdcf34867-c6a8-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
2	车辆保险费	框架协议全面预留	3611.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=4e682b62121a1d88c0933a023a3fd9a3&contractFrom=gp-gpfa&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=c1a702ab-4a8c-11f0-ac42-fa163e146cd9&processDefinition&creator=false
3	印刷费	服务工程超市全面预留	1500	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=09f6db70831bb08097488c7975857c3c&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=3fcdf0e9-ca9e-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
4	印刷费	服务工程超市全面预留	1183	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=1a529bb616bd079d6897f8e8b3ac1e5b&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=0a6e4460-cb61-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
5	印刷费	服务工程超市全面预留	4455	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=fb3284459b01eea1d2ba3f97f371d211&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=f88ed25a-b95a-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
6	印刷费	服务工程超市全面预留	33321	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=970b27c2de82c3d23bc127c73c412bac&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=480468b5-5592-11f0-a50a-fa163e146cd9&processDefinition&creator=false

五、国有资产占用情况

截至2025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。中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为1个，评价金额为15.78万元。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会组织对1个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出15.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会部门预算整体支出自评涉及资金818.81万元，执行数为818.81万元，完成预算的100%，得分10分。评价发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标还

需细化；二是绩效考评制定的实施细则还不够明确，需要不断完善。下一步改进措施：一是科学合理的设定绩效目标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；二是将预算编制与部门工作有效结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

“委员活动经费”项目支出自评价和部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会组织对1个项目支出开展了部门评价，部门评价得分10分，全年预算数为15.78万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年中国人民政治协商会议大兴安岭地区工作委员会在地委坚强领导下，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，为地区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：一是预算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；二是绩效过程管控环节薄弱，日常仅关注经费支出进度、活动开展数量等量化指标，对活动质量、委员履职满意度、履职成果社会效益等跟踪督导不到位。下一步改进措施：一是对本单位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；二是针对每次履职活动的开展情况、成果产出、意见建议采纳情况进行登记归档，实现经费投入与履职成效双向提升。

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。