

**中国人民政治协商会议
黑龙江省集贤县委员会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	17
十、	机关运行经费执行情况说明	17
十一、	政府采购支出情况说明	18
十二、	国有资产占有使用情况说明	19
十三、	预算绩效情况说明	19
第四部分	名词解释	23
第五部分	附录	27

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政协全国委员会、政协黑龙江省委员会所做的全国性和全省性的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

（二）组织实施政协集贤县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责政协委员的视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（四）负责文史资料的收集、整理、编辑、出版发行工作。

（五）收集和整理委员提案，反映社情民意和各界人士的意见、建议。

（六）研究贯彻统一战线和人民政协的理论政策。

（七）负责县政协机关的行政事务管理工作。

（八）负责组织政协委员开展全县性的文化交流活动，促进全县文化事业的发展；负责开展、传承、普及、弘扬、挖掘我县优秀传统文化；负责举办各种书画艺术研讨、展览、交流活动。

二、机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 7 个，包括：综合性办公室、提案文史学习委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制与民族宗教委员会、农业和农村委员会、文化交流中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 43 人，其中：行政人员 18 人、参公人员 0 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 22 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 1 人、离休人员减少 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

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会

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	390.88	一、一般公共服务支出	32	266.71
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		八、社会保障和就业支出	39	74.61
	9		九、卫生健康支出	40	19.18
	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	30.38
	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	390.88	本年支出合计	58	390.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	390.88	总计	62	390.88

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. 本表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：中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会

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		390.88	390.88					
201	一般公共服务支出	266.71	266.71					
20102	政协事务	266.71	266.71					
2010201	行政运行	201.35	201.35					
2010202	一般行政管理事务	3.29	3.29					
2010203	机关服务	10.43	10.43					
2010204	政协会议	12.05	12.05					
2010205	委员视察	22.94	22.94					
2010206	参政议政	16.65	16.65					
208	社会保障和就业支出	74.61	74.61					
20805	行政事业单位养老支出	74.61	74.61					
2080501	行政单位离退休	50.24	50.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37					
210	卫生健康支出	19.18	19.18					
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18					
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18					
221	住房保障支出	30.38	30.38					
22102	住房改革支出	30.38	30.38					
2210201	住房公积金	18.10	18.10					
2210202	提租补贴	12.28	12.28					

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：中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会

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		390.88	387.59	3.29			
201	一般公共服务支出	266.71	263.42	3.29			
20102	政协事务	266.71	263.42	3.29			
2010201	行政运行	201.35	201.35				
2010202	一般行政管理事务	3.29		3.29			
2010203	机关服务	10.43	10.43				
2010204	政协会议	12.05	12.05				
2010205	委员视察	22.94	22.94				
2010206	参政议政	16.65	16.65				
208	社会保障和就业支出	74.61	74.61				
20805	行政事业单位养老支出	74.61	74.61				
2080501	行政单位离退休	50.24	50.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37				
210	卫生健康支出	19.18	19.18				
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18				
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18				
221	住房保障支出	30.38	30.38				
22102	住房改革支出	30.38	30.38				
2210201	住房公积金	18.10	18.10				
2210202	提租补贴	12.28	12.28				

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黑龙江省委员会

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 财政接	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	390.88	一、一般公共服务支出	33	266.71	266.71		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.61	74.61		
	9		九、卫生健康支出	41	19.18	19.18		
	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	30.38	30.38		
	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	390.88	本年支出合计	59	390.88	390.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	390.88	总计	64	390.88	390.88		

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

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集贤县委员会

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		390.88	387.59	3.29
201	一般公共服务支出	266.71	263.42	3.29
20102	政协事务	266.71	263.42	3.29
2010201	行政运行	201.35	201.35	
2010202	一般行政管理事务	3.29		3.29
2010203	机关服务	10.43	10.43	
2010204	政协会议	12.05	12.05	
2010205	委员视察	22.94	22.94	
2010206	参政议政	16.65	16.65	
208	社会保障和就业支出	74.61	74.61	
20805	行政事业单位养老支出	74.61	74.61	
2080501	行政单位离退休	50.24	50.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	
210	卫生健康支出	19.18	19.18	
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
221	住房保障支出	30.38	30.38	
22102	住房改革支出	30.38	30.38	
2210201	住房公积金	18.10	18.10	
2210202	提租补贴	12.28	12.28	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会

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	251.27	302	商品和服务支出	54.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.15	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.59	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.57	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	10.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	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	0.66	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.13	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	79.16	30215	会议费	12.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.49	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.99	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	24.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	0.44	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	0.02	30229	福利费		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	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	330.42		公用经费合计				57.17

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

公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

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：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会

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，本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，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：中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会

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。

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

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集贤县委员会部门 2021 年度部门决算收支总额 390.88 万元，其中：本年收入 390.88 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 390.88 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 62.47 万元，增长 19.02%，主要原因是实有在职人员增加支出增加、新增政协常委会议室等；支出总额增加 62.47 万元，增长 19.02%，主要原因是实有在职人员增加支出增加、新增政协常委会议室等；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无年末结转和结余。

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集贤县委员会部门 2021 年度收入合计 390.88 万元，其中：财政拨款收入 390.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	390.88	增加 62.47	+19.02%	实有在职人员增加支出增加、新增政协常委会议室等
1.财政拨款收入	390.88	增加 62.47	+19.02%	实有在职人员增加支出增加、新增政协常委会议室等
2.上级补助收入	0	-	-	-
3.事业收入	0	-	-	-
4.经营收入	0	-	-	-
5.附属单位上缴收入	0	-	-	-
6.其他收入	0	-	-	-

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集贤县委员会部门 2021 年度支出合计 390.88 万元，其中：基本支出 387.59 万元，占 99.16%；项目支出 3.29 万元，占 0.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	390.88	增加 62.47	+19.02%	实有在职人员增加支出增加、新增政协常委会议室等
1.基本支出	387.59	增加 60.52	+18.50%	实有在职人员增加支出增加、新增政协常委会议室等
2.项目支出	3.29	增加 1.95	+143.7%	实有在职人员增加支出增加
3.上缴上级支出	0	-	-	-
4.经营支出	0	-	-	-
5.对附属单位补助支出	0	-	-	-

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集贤县部门 2021 年度财政拨款收入 390.88 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 390.88 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 62.47 万元，增长 19.02%；财政拨款支出增加 62.47 万元，增长 19.02%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 54.08 万元，增长 16.06%；财政拨款支出增加 54.08 万元，增长 16.06%。

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集贤县委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 390.88 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 390.88 万元，其中，基本支出 387.59 万元，项目支出 3.29 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 63.78 万元，增长 19.50%，主要原因是实有在职人员增加支出增加、新增政协常委会议室等；一般公共预算财政拨款支出增加 63.78 万元，增长 19.50%，主要原因是实有在职人员增加支出增加、新增政协常委会议室等。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 54.08 万元，增长 16.06%，变化的主要原因是实有在职人员增加支出增加、新增政协常委会议室等；一般公共预算财政拨款支出增加 54.08 万元，增长 16.06%，变化的主要原因是实有在职人员增加支出增加、新增政协常委会议室等。

（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 336.80 万元，支出决算为 390.88 万元，完成年初预算的 116.06%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 171.03 万元，支出决算为 201.35 万元，完成年初预算的 117.73%。决算数大于预算数的主要原因：实有在职人员增加支出增加。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增固定资产购置,年初未纳入预算。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算 173.83%。决算数大于预算数的主要原因：食堂就餐人员增加。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算 120.5%。决算数大于预算数的主要原因：会议次数增加。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 14.56 万元，支出决算为 22.94 万元，完成年初预算的 157.55%。决算数大于预算数的主要原因：新增政协常委会议室。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于预算数的主要原因：开展委员“两进”活动次数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。年初预算为 55.84 万元，支出决算为 50.24 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险费（项）。年初预算为 25.36 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因：保险费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.52 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因：医疗费支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数大于预算数的主要原因：新增在职人员，住房公积金支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增提租补贴支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.59 万元，其中：

人员经费 330.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、抚恤金、奖励金等。

公用支出 57.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、税金及附加费用、维修（护）费、办公设备购置费、会议费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费。

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费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与

上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

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集贤县委员会部门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集贤县委员会部门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集贤县委员会部门 2021 年度机关运行经费支出 57.17 万元，比 2020 年决算数增加 31.84 万元，增长 125.7%，主要原因是人员增加支出增加。比 2021 年度预算数增加 55.2 万元，增长 2802.03%，主要原因是实有在职人员增加机关运行经费支出增加。

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集贤县委员会部门2021年度政府采购支出总额23.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出23.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(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：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计23.88万元，其中，面向小微企业采购23.88万元，占100%（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
1	常委会议室装修	采购项目整体预留	20 万元	
2	政协办公室维修改造工程	采购项目整体预留	3.88 万元	
3				
4				

注：旧版黑龙江省采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

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集贤县委员会部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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，我部门对2021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3个（政协会议、委员视察、委员参政议政），二级项目0个，共涉及资金51.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021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2021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%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对3个项目开展了项目支出部门评价,涉及一般公共预算支出51.64万元,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

我部门预算整体支出自评涉及资金51.64万元,执行数为51.64万元,完成预算的100%,得分95分。绩效目标完成情况:目标基本完成。发现的主要问题及原因:一是委员参政议政积极性有待提高;二是受疫情影响,会议质量没有以前高。下一步改进措施:一是提升委员参政议政积极性;二是进一步提高会议质量。

(三) 项目支出绩效自评结果

我部门对3个项目支出开展了绩效自评,项目支出全年预算数合计51.64万元,执行数合计51.64万元,完成预算的100%,平均得分95分。具体情况为:

1.委员参政议政项目支出自评综述:根据年初设定的绩效

目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为16.65万元，执行数为16.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标3个，效益指标3个，群众满意度指标2个都已完成。发现的主要问题及原因：一是政协委员满意度有待提升；二是书香政协活动不够多样丰富。下一步改进措施：一是进一步提高政协委员满意度；二是丰富书香政协活动形式。

2.委员视察项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为22.94万元，执行数为22.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标2个，效益指标3个，群众满意度指标2个都已完成。发现的主要问题及原因：一是提案人对个别提案办复满意度不够高；二是政协委员参与度有待提升。下一步改进措施：一是进一步合理安排工作让提案人满意；二是进一步提升政协委员参与度。

3.政协会议项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为12.05万元，执行数为12.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标3个，效益指标3个，群众满意度指标2个都已完成。发现的主要问题及原因：一是委员参政意识有待提升；二是受疫情影响，会议质量没有以前高。下一步改进措施：一是进一步提高委员参政意识；二是进一步提升会议质量。

（四）项目支出部门评价结果

我部门组织对3个项目支出开展了部门评价，全年预算数合

计51.64万元，执行数合计51.64万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.委员参政议政项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为16.65万元，执行数为16.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标3个，效益指标3个，群众满意度指标2个都已完成。发现的主要问题及原因：一是政协委员满意度有待提升；二是书香政协活动不够多样丰富。下一步改进措施：一是进一步提高政协委员满意度；二是丰富书香政协活动形式。

2.委员视察项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为22.94万元，执行数为22.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标2个，效益指标3个，群众满意度指标2个都已完成。发现的主要问题及原因：一是提案人对个别提案办复满意度不够高；二是政协委员参与度有待提升。下一步改进措施：一是进一步合理安排工作让提案人满意；二是进一步提升政协委员参与度。

3.政协会议项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为12.05万元，执行数为12.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标3个，效益指标3个，群众满意度指标2个都已完成。发现的主要问题及原因：一是委员参政意识有待提升；二是受疫情影响，会议质量没有以前高。下一步改进措施：一是进一步提高

委员参政意识；二是进一步提升会议质量。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》对 2021 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：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。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公

用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会									
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准		
名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	16.06	3.0	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%（含）扣减0.5分，减至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%（含）扣减0.5分，减至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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	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%（含）扣减0.5分，减至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）≤100%时，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预算差异率	4	11.98	2.5	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算差异率	3	37.00	0.0	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算执行的有效性	50	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%（含）扣减0.5分，减至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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	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%（含）扣减0.5分，减至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%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至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%（含）扣减1分，减至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经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-20.31	5.0	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	93.0	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

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	未完成原因和整改措施	
部门名称			中国人民政治协商会议黑龙江省委员会		下属单位个数	无	填报人及电话	毕志深0469490223		
年度总体目标			年初设定目标			全年完成情况				
			为政协委员更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在建言资政和凝聚							
分解目标自评										
履职效能	50	数量指标	全体会议	1次	1次	10	8			
			委员调研视察	16次	16次	10	9			
			委员进乡村进社区	80次	82次	10	8			
			书香政协	4次	4次	10	10			
			重点提案督办	5个	5个	10	10			
		质量指标								
		时效指标								
成本指标										
效益指标	40	经济效益指标								
		社会效益指标	委员参会率	88%	88%	5	5			
			委员进乡村进社区	将收集的社情民意制成转交政研	100%	5	5			
			脱贫攻坚活动	4户贫困户脱贫建档立卡户	100%	5	5			
		生态效益指标								
		可持续发展指标	委员参政意识提升	参会意识加强，提案撰写率80%，积极参加政协活动	90%	5	5			
			委员进乡村进社区	建立委员社区联络站，发挥政协作用	100%	10	10			
			脱贫攻坚活动	建档立卡贫困户，防止返贫	100%	10	10			
		满意度指标	10	服务对象满意度	政协委员	80%	80%	5	5	
					群众	80%	80%	5	5	
总分							100			
部门整体绩效自评得分			95	未完成原因		整改措施				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	委员参政议政							
主管部门	集贤县政协			实施单位	集贤县政协			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.2	16.65	16.65	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款	15.2	16.65	16.65	100	100%	96	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为政协委员更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能搭建平台，为县域经济发展提升政协力量。			1、政协委员参加“进乡村、进社区”活动并反映群众诉求，收集社情民意 2、开展“脱贫攻坚”政协委员在行动				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：委员进乡村进社区	≥50 次	52 次	10	10	
			指标 2：脱贫攻坚活动	≥12 次	12 次	10	10	
			指标 3：书香政协	≥4 次	4 次	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：委员进乡村进社区	将收集的社情民意梳理转交政府	100%	10	10	
			指标 2：脱贫攻坚活动	4 户贫困户脱贫	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：脱贫攻坚活动	继续跟踪贫困户，	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众	≥80%	90%	20	18	进一步提升群众满意度
			指标 2：政协委员	≥90%	90%	20	18	服务好委员提升满意度
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		委员视察						
主管部门		集贤县政协		实施单位	集贤县政协			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.56	22.94	22.94	100	100%	94
		其中：当年财政拨款	14.56	22.94	22.94	100	100%	94
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证政协委员调研视察活动正常开展				1、本年度各专委会共组织委员开展调研视察 15 次。 2、组织政协委员开展重点提案督办件。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：委员调研视察	≥15 次	15 次	20	20	
			指标 2：重点提案督办	≥5 个	5 个	20	20	
		社会效益 指标	指标 1：调研视察报告	≥4 篇	4 篇	15	15	
			指标 2：提案办复率	≥95%	98%	15	15	
	可持续影响 指标	指标 1：政协委员参与 率	≥80%	85%	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：提案人满意率	≥80%	85%	10	7	对个别提案办 复满意度不高
指标 2：政协委员满意 率			≥90%	90%	10	7	个别群众对政 协工作 满意度不高	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年政协会议费						
主管部门		集贤县政协		实施单位	集贤县政协			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	12.05	12.05	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	10	12.05	12.05	100	100%	95	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政协委员参加相关政协会议，履行会议正常议程			1、完成了政协委员参加政协全体会议履行职责 2、政协常委参加政协每季度一次常委会议 3、政协委员参加各专委会组织的会议 4、政协组织委员参加的其他相关会议				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全体委员会议	1 次	1 次	10	10	
			指标 2：政协常委会议	≥4 次	6 次	10	10	
			指标 3：专委会会议	≥10 次	10 次	10	9	
		社会效益 指标	指标 1：委员参会率	≥80%	80%	10	10	
			指标 2：政协常委参会	≥85%	85%	10	10	
	可持续影响 指标	指标 1：委员参政意识 提升	参会意识 加强，提 案撰写率 ≥50%，积 极参加政 协活动	95%	10	8	参政意识有待 提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：政协委员	≥80%	85%	20	20	
指标 2：政协常委			≥90%	95%	20	18		
总分					100	95		

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

无省级项目