

**中国人民政治协商会议黑龙江
省委员会办公厅
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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黑龙江省委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门决算是包括中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家,事业单位1家，纳入中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅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委员会办公厅	1		22	
2	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）	2	行政	21	秘书处、人事处、行政处、计财处、保卫处、接待处、离退休干部处、政协联谊会办公室、会议联络处、研究室、提案委员会、文化文史学习委员会、经济委员会、教科卫体委员会、社会法治委员会、民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、委员联络工作委员会、机关党委
3	省政协委员履职服务中心	2	事业	1	委员履职服务中心

第二部分 2022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黑龙江省委员会办公厅

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	8,472.98	一、一般公共服务支出	32	6,914.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	977.24
	9		九、卫生健康支出	40	232.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	281.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,472.98	本年支出合计	58	8,405.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	47.73	年末结转和结余	60	115.10
	30			61	
总计	31	8,520.70	总计	62	8,520.70

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位数误差。

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黑龙江省委员会办公厅

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,472.98	8,472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,914.04	6,914.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6,914.04	6,914.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,857.27	3,857.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,922.54	1,922.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	242.56	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	732.23	732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,044.94	1,044.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,018.10	1,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	586.05	586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	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	307.58	307.58	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	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.25	281.25	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黑龙江省委员会办公厅

金额单位：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	8,405.60	5,591.40	2,814.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,914.37	4,100.16	2,814.20	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6,914.37	4,100.16	2,814.20	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,857.27	3,857.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,922.54	0.00	1,922.54	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	242.89	242.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	732.23	0.00	732.23	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	157.36	0.00	157.36	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.24	977.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.40	950.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	586.05	586.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	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	307.58	307.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.25	281.25	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黑龙江省委员会办公厅

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	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	8,472.98	一、一般公共服务支出	33	6,914.37	6,914.37	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	977.24	977.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.75	232.75	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	281.25	281.25	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	8,472.98	本年支出合计	59	8,405.60	8,405.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.73	年末财政拨款结转和结余	60	115.10	115.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.73		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	8,520.70	总计	64	8,520.70	8,520.70	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黑龙江省委员会办公厅

金额单位：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	8,405.60	5,591.40	2,814.20
201	一般公共服务支出	6,914.37	4,100.16	2,814.20
20102	政协事务	6,914.37	4,100.16	2,814.20
2010201	行政运行	3,857.27	3,857.27	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,922.54	0.00	1,922.54
2010203	机关服务	242.89	242.89	0.00
2010204	政协会议	732.23	0.00	732.23
2010205	委员视察	157.36	0.00	157.36
2010299	其他政协事务支出	2.07	0.00	2.07
208	社会保障和就业支出	977.24	977.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.40	950.40	0.00
2080501	行政单位离退休	586.05	586.05	0.00
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.58	307.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	0.00
20808	抚恤	26.84	26.84	0.00
2080801	死亡抚恤	26.84	26.84	0.00
210	卫生健康支出	232.75	232.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.75	232.75	0.00
2101101	行政单位医疗	157.70	157.70	0.00
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	62.37	62.37	0.00
221	住房保障支出	281.25	281.25	0.00
22102	住房改革支出	281.25	281.25	0.00
2210201	住房公积金	281.25	281.25	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黑龙江省委员会办公厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,949.52	302	商品和服务支出	725.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,694.06	30201	办公费	55.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	854.22	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	424.21	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	30.85	30205	水费	10.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.58	30206	电费	29.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.20	30207	邮电费	18.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.18	30208	取暖费	5.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	30209	物业管理费	9.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.71	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	281.25	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	8.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	158.60	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	916.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	87.71	30216	培训费	6.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	502.59	30217	公务接待费	0.00	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	106.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	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	184.47	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	77.91	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.25	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	0.00	30229	福利费	65.67	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	92.64	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	172.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	140.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.96			
	人员经费合计	4,866.32					公用经费合计	725.08

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、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07表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅

金额单位：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
280.31	0.00	278.65	131.65	147.00	1.66	280.31	0.00	278.65	131.65	147.00	1.66

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。

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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅

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
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。

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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅

金额单位：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支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022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黑龙江省委员会办公厅2022年度总收入8,520.70万元，其中本年收入8,472.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,472.98万元，比上年决算数增加1,647.27万元，增长24.13%。主要变动情况：一是人员增加，二是补发2021年度在职人员基础绩效及年度考核绩效奖，三是增加视频会议室建设及聚贤堂废业改制等专项经费。

（二）年度支出增减变化情况

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅2022年度总支出8,520.70万元，其中本年支出8,405.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,591.40万元，比上年决算数增加590.19万元，增长11.80%。主要变动情况：一是人员增加，二是补发2021年度在职人员基础绩效及年度考核绩效奖。

2. 项目支出2,814.20万元，比上年决算数增加1,399.19万元，增长98.88%。主要变动情况：增加视频会议室建设及聚贤堂废业改制等专项经费。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅财政拨款“三公”经费支出总额为280.31万元，与2021年度决算相比增加11.22万元，增长4.17%，变化的主要原因是2022年购入正省级领导用车，2021年购入副省级领导用车；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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278.65万元。

1. 公务用车购置费131.65万元，与2021年度决算相比增加13.34万元，增长11.28%，变化的主要原因是2022年购入正省级领导用车，2021年购入副省级领导用车；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费147.00万元，与2021年度决算相比减少3.30万元，下降2.20%，变化的主要原因是公务出行减少；与2022全年预算持平。

公务用车购置数4辆，与上年相比增加0辆；保有量41辆，与上年相比增加4辆。

（三）公务接待费1.66万元，与2021年度决算相比增加1.18万元，增长245.83%，变化的主要原因是公务接待人数增

加；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为2次，与上年相比减少接待批次2次；接待人数32人，与上年相比增加接待人数16人。

三、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅2022年度机关运行经费支出701.72万元，比上年决算数减少673.27万元，下降48.97%。主要增减变动情况是：补充物业费、办公用房取暖费等经费变为项目支出。

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黑龙江省委员会办公厅2022年度政府采购支出总额413.13万元，其中：政府采购货物支出193.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出219.39万元。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。中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅共有车辆41辆，其中，岗位保障用车28辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是调研用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋40207.99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，中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅对2022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4个，二级项目18个，共涉及资金2814.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅组织对全会经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出692.23万元，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。从评价情况情况来看，保障了政协全会顺利召开，较好的完成项目绩效目标，下一步应结合业务情况，细化绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门预算整体支出自评涉及资金8472.98万元，执行数为8472.98万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：一是保障了政协全会的顺利举办；二是90分以上的

部门项目有19个；三是履行政协职能效果稳步提升；四是无投诉情况。发现的主要问题及原因：一是对绩效目标理解不够到位，绩效目标设置不够科学准确；二是资金使用均衡性较低，年末仍存在突击花钱问题。下一步整改措施：一是结合业务情况，进一步细化绩效目标；二是加强绩效监控，特别是对实施进度缓慢地项目跟进项目进度，监控资金使用效率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅对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830.52万元，执行数合计830.52万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“全会经费”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99分。全年预算数为692.23万元，执行数为692.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全会顺利召开，顺利完成政协政治协商、参政议政、监督职能。发现的主要问题及原因：对绩效目标理解不够到位，绩效目标设置不够科学准确。下一步改进措施：结合业务情况，进一步细化绩效目标。

（2）“视频会议室建设经费”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97分。全年预算数为138.29万元，执行数为138.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障省政协视频会

议室建设，购置相关设备，资金按时足额支付，及时建设完成。发现的主要问题及原因：资金使用效益率及均衡性不够。下一步改进措施：是加强绩效监控，特别是对实施进度缓慢地项目跟进项目进度，监控资金使用效率。

（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委员会办公厅组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计692.23万元，执行数合计692.23万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

“全会经费”项目（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99分。全年预算数为692.23万元，执行数为692.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全会顺利召开，顺利完成政协政治协商、参政议政、监督职能。发现的主要问题及原因：对绩效目标理解不够到位，绩效目标设置不够科学准确。下一步改进措施：结合业务情况，进一步细化绩效目标。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。