

**中国人民政治协商会议黑龙江
省委员会办公厅（本级）
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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、单位职责

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（本级）单位内设处室共21个，包括：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。

第二部分 2023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

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）

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	8,866.07	一、一般公共服务支出	31	7,174.74
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	1,089.54
	9		九、卫生健康支出	39	387.79
	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	281.80
	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	8,866.07	本年支出合计	57	8,933.87
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	300.10	年末结转和结余	59	232.30
总计	30	9,166.17	总计	60	9,166.17

注：1. 本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）

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	8,866.07	8,866.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,222.04	7,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,222.04	7,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,621.47	3,621.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,760.18	2,760.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	682.39	682.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	974.44	974.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	974.44	974.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	572.50	572.50	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	322.88	322.88	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	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261.71	261.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）

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	8,933.87	5,333.29	3,600.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,174.74	3,574.17	3,600.57	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,174.74	3,574.17	3,600.57	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,574.17	3,574.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,760.18	0.00	2,760.18	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	682.39	0.00	682.39	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,089.54	1,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,089.54	1,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	572.50	572.50	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	322.88	322.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261.71	261.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）

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	8,866.07	一、一般公共服务支出	33	7,174.74	7,174.74	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	1,089.54	1,089.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	387.79	387.79	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	281.80	281.80	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	8,866.07	本年支出合计	59	8,933.87	8,933.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	300.10	年末财政拨款结转和结余	60	232.30	232.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	300.10		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	9,166.17	总计	64	9,166.17	9,166.17	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）

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	8,933.87	5,333.29	3,600.57
201	一般公共服务支出	7,174.74	3,574.17	3,600.57
20102	政协事务	7,174.74	3,574.17	3,600.57
2010201	行政运行	3,574.17	3,574.17	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,760.18	0.00	2,760.18
2010204	政协会议	682.39	0.00	682.39
2010205	委员视察	158.00	0.00	158.00
208	社会保障和就业支出	1,089.54	1,089.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,089.54	1,089.54	0.00
2080501	行政单位离退休	572.50	572.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.88	322.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.16	194.16	0.00
210	卫生健康支出	387.79	387.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.79	387.79	0.00
2101101	行政单位医疗	261.71	261.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.08	126.08	0.00
221	住房保障支出	281.80	281.80	0.00
22102	住房改革支出	281.80	281.80	0.00
2210201	住房公积金	281.80	281.80	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）

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	3,561.06	302	商品和服务支出	823.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	990.01	30201	办公费	31.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	579.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	763.70	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	1.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.88	30206	电费	29.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	194.16	30207	邮电费	41.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	242.92	30208	取暖费	4.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.58	30209	物业管理费	36.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	158.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	281.80	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	7.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.16	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	948.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.13	30216	培训费	75.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	498.38	30217	公务招待费	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	180.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.51	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	4.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	79.29	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	39.81	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	0.28	30229	福利费	71.95	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	137.79	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	169.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	135.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.70			
	人员经费合计	4,509.40					公用经费合计	823.89

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）

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
363.29	3.95	345.00	132.36	212.64	14.34	363.29	3.95	345.00	132.36	212.64	14.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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（本级）2023年度总收入9,166.17万元，其中本年收入8,866.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,866.07万元，比上年决算数增加727.79万元，增长8.94%。主要变动情况：一是增加选调生等新调入人员10人，二是增加副省级领导办公室和多功能视频会议室装修改造经费等专项经费收入。

（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（本级）2023年度总支出9,166.17万元，其中本年支出8,933.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,333.29万元，比上年决算数增加79.53万元，增长1.51%。主要变动情况：选调生等新调入人员经费支出增加。

2. 项目支出3,600.57万元，比上年决算数增加786.37万元，增长27.94%。主要变动情况：副省级领导办公室和多功能视频会议室装修改造经费等专项经费支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为363.29万元，与2022年度决算相比增加82.98万元，增长29.60%，变化的主要原因是购入新任省级领导公务用车4辆；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费3.95万元，与2022年度决算相比增加3.95万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2022年没有因公出国（境）任务；与2023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2人，与上年相比增加2人。2人均为参加其他单位的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费345.00万元。

1. 公务用车购置费132.36万元，与2022年度决算相比增加0.71万元，增长0.54%，变化的主要原因是购入新任省级领导公务用车4辆；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费212.64万元，与2022年度决算相比增加65.64万元，增长44.65%，变化的主要原因是一是新购入车辆保险费、汽油款等支出较多；二是其他车辆老旧，维修费用支出增加；与2023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32辆，与上年相比减少9辆。

（三）公务接待费14.34万元，与2022年度决算相比增加12.68万元，增长763.86%，变化的主要原因是2023年公务接

待任务增加；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为22次，与上年相比增加接待批次20次；接待人数717人，与上年相比增加接待人数685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（本级）2023年度机关运行经费支出823.89万元，比上年决算数增加122.17万元，增长17.41%。主要增减变动情况是：2023年在全党大兴调查研究工作，差旅费等支出增加。

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（本级）2023年度政府采购支出总额1,408.81万元，其中：政府采购货物支出171.79万元、政府采购工程支出438.56万元、政府采购服务支出798.46万元。授予中小企业合同金额38.57万元，占政府采购支出总额的2.74%，其中：授予小微企业合同金额38.57万元，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4.83%。

（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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单

位2023年预留项目面向中小企业采购共计38.57万元，其中，面向小微企业采购38.57万元，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	省政协信息化平台	项目整体预留	385,700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/8/1694157337344_1015.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023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（本级）共有车辆45辆，其中，岗位保障用车35辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7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，黑龙江省委员会办公厅（本级）对2023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，二级项目16个，共涉及资金3333.34万元，占一般公共预算项目支出总额的92.58%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省委员会办公厅（本级）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1007.32万元，执行数合计1006.63万元，完成预算的99.93%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

(1) “会议经费”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582.39万元，执行数为582.39万元，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) “副省级领导小组办公室和多功能视频会议室装修改造经费”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424.93万元，执行数为424.24万元，完成预算的99.84%。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的项目跟进项目进度，监控资金使用效率。

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。