

黑龙江省政协委员履职 服务中心 2021 年度 单位决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
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	13
十、机关运行经费执行情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	13
十二、国有资产占有使用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	14
第五部分 附录	16

第一部分 单位概况

一、单位职责

省政协委员履职服务中心是中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅下属正处级财政全额拨款事业单位。主要负责机关基本建设；负责部分后勤工作；负责聘用人员的管理、使用和培训工作；协助机关共同做好做大活动的服务保障工作。

二、机构设置

省政协委员履职服务中心单位内设处室 1 个，为网络服务中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 31 人，其中：事业人员 21 人、退休人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中事业在职人员减少 2 人，退休人员减少 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	
部门：黑龙江省政协委员履职服务中心			2021年度			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	333.99	一、一般公共服务支出		32	211.46
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	80.38
		9		九、卫生健康支出		40	18.87
		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	19.64
		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
		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	333.99	本年支出合计		58	330.35
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	0.00	年末结转和结余		60	3.64
		30				61	
总 计		31	333.99	总 计		62	333.99

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								
部门：黑龙江省政协委员履职服务中心						公开02表		
2021年度						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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	333.99	333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.47	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	212.47	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.19	22.19	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	52.39	52.39	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	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.64	19.64	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								
部门：黑龙江省政协委员履职服务中心						公开03表		
2021年度						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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合	计	330.35	330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010203	机关服务	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010250	事业运行	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	22.19	22.19	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	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.64	19.64	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									
部门：黑龙江省政协委员履职服务中心				2021年度			公开04表		
							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	333.99	一、一般公共服务支出	33	211.46	211.46	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	80.38	80.38	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	18.87	18.87	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	19.64	19.64	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	333.99	本年支出合计	59	330.35	330.35	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	3.64	3.64	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	333.99	总 计	64	333.99	333.99	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。									

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：黑龙江省政协委员履职服务中心			2021年度	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	330.35	330.35	0.00
201	一般公共服务支出	211.46	211.46	0.00
20102	政协事务	211.46	211.46	0.00
2010203	机关服务	206.79	206.79	0.00
2010250	事业运行	4.67	4.67	0.00
208	社会保障和就业支出	80.38	80.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	0.00
2080502	事业单位离退休	22.19	22.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00
210	卫生健康支出	18.87	18.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00
2210201	住房公积金	19.64	19.64	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：黑龙江省政协委员履职服务中心			公开06表 金额单位：万元						
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	268.07	302	商品和服务支出	25.25	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	86.29	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	64.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13.40	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	52.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	19.64	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	0.53	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.78	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	37.03	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	20.87	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	10.36	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	0.81	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	5.70	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.97				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.44				
人员经费合计		305.10	公用经费合计				25.25		
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。									

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										
预算代码：251002						公开07表 金额单位：万元				
部门：黑龙江省政协委员履职服务中心										
预算数						决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位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
部门：黑龙江省政协委员履职服务中心				2021年度		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
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。

本单位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：黑龙江省政协委员履职服务中心				2021年度		金额单位：万元
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。						

本单位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。黑龙江省政协委员履职服务中心 2021 年度部门决算收支总额 333.99 万元，其中：本年收入 333.99 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 330.35 万元，年末结转和结余 3.64 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 47.09 万元，增长 16.41%，主要原因是人员增加，人员经费增加；支出总额增加 35.55 万元，增加 12.06%，主要原因是人员增加，人员经费增加；年末结转和结余增加 3.64 万元，上年无结转结余，主要原因是职业年金暂未划转，结转至 2022 年初划转。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省政协委员履职服务中心 2021 年度收入合计 333.99 万元，其中：财政拨款收入 333.99 万元，占 100%。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	333.99	47.09	16.41%	人员增加，人员经费增加
1. 财政拨款收入	333.99	47.09	16.41%	人员增加，人员经费增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省政协委员履职服务中心 2021 年度支出合计 330.35 万元，其中：基本支出 330.35 万元，占 100%。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	330.35	35.55	12.06%	人员增加，人员经费增加
1. 基本支出	330.35	35.55	12.06%	人员增加，人员经费增加
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省政协委员履职服务中心 2021 年度财政拨款收入 333.99 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 330.35 万元，年末财政拨款结转和结余 3.64 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 47.09 万元，增长 16.41%；财政拨款支出增加 35.55 万元，增长 12.06%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3.64 万元，2020 年度无年末财政拨款结转结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 53.09 万元，增长 18.9%；财政拨款支出增加 49.45 万元，增长 12.06%。

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。黑龙江省政协委员履职服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 333.99 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 330.35 万元，其中，基本支出 330.35 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.64 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 47.09 万元，增长 16.41%，主要原因是人员增加，人员经费增加；支出总额增加 35.55 万元，增加 12.06%，主要原因是人员增加，人员经费增加；年末结转和结余增加 49.45 万元，上年无结转结余，主要原因是部分职业年金暂未划转，结转至 2022 年初划转。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增肌 53.09 万元，增长 18.9%，变化的主要原因是年中追加养老保险、职业年金清算资金；一般公共预算财政拨款支出增加 49.45 万元，增长 12.06%%，变化的主要原因是进行养老保险、职业年金清算。

（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 280.90 万元，支出决算为 330.35 万元，完成年初预算的 117.60%。其中：

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5843.73 万元，支出决算为 6416.22 万元，完成年初预算的 109.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 196.81 万元，支出决算为 206.79 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工病故追加抚恤金；二是年中追加应休未休年假补贴经费。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 4.67 万元抚恤金支出功能分类为事业运行；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.1 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员病故，支出减少；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.4 万元，支出决算为 52.39 万元，完成年初预算的 133.88%。决算数大于预算数的主要原因是进行养老保险清算；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是继续宁职业年金缴费清算；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.94 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员病故，支出减少；

7. 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 19.64 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省政协委员履职服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.35 万元，其中：

人员经费 305.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、奖金、抚恤金、医疗费补助、其他工资福利支出等。

公用支出 25.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省政协委员履职服务中心 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省政协委员履职服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0，与 2020 年度决算一致，与 2021 年初预算一致。

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

黑龙江省政协委员履职服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0，与 2020 年度决算一致，与 2021 年初预算一致。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省政协委员履职服务中心为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

黑龙江省政协委员履职服务中心2021年无政府采购支出，与2020年一致。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省政协委员履职服务中心无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

我单位无涉及绩效评价的项目支出。单位预算整体支出评价在部门预算整体支出评价中一并开展。

第四部分 名词解释

（1）财政拨款（补助）：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（3）政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

（4）工资福利支出：反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、为职工缴纳的各项社会保险费等。包括三个子类别：工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。

（5）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括五个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出、职工住宅取暖费支出和职工体检费支出。

（6）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出。

（7）行政运行（政协事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（8）一般行政管理事务（政协事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（9）政协会议：反映本级政协召开政治协商会议等专门会议的

支出。

(10) 委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

(11) 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(12) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(13) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(14) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(15) 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(16) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(17) 机关服务（政协事务）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(18) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(19) “三公”经费：指政府部门工作人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，包括本年度追加的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。

(20) 机关运行经费支出口径：包括本年度追加的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。为一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务支出，保证行政运行的必要支出。

(21) 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

(22) 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

(23) 机关运行经费：部门行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。

第五部分 附录

1. 量化评价表

评价指标	计算值	得分	指标说明	评分标准
------	-----	----	------	------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	18.90	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	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。
				年初结转和结余预决算差异率	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%，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。
				人员经费预决算差异率	4	19.66	2.0	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。
				公用经费预决算差异率	3	-2.64	3.0	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	1.09	9.5	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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”经费支出预决算差异率	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、物资储备比重	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	40.09	0.5	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	5	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	—	100	—	90.5	—	—

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。