**中国人民政治协商会议黑龙江
省漠河市委员会
2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

（一）负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协委员、省政协委员所作出的各项决议，履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职。

（二）组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会会议的会务工作。

（四）负责政协委员视察、考察、调查、评议、参观、学习、座谈，研讨和编辑文史资料等日常活动的服务和组织工作。

（五）收集整理委员提案，反映社情民意和各界人士的意见、建议。

（六）坚持围绕发展区域经济，开展多种形式的调研活动，为市委、市政府提供科学决策依据和各种经济信息。

（七）研究统一战线和人民政协的理论政策，总结市政协的工作经验，负责市政协对内、对外的宣传工作。

（八）负责市政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络工作。

（九）密切与市委、市政府及各职能局、乡镇党委、政

府的工作联系。

(十) 承办政协地区工委和市委交办的事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省漠河市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（四委一办）共5个，包括：综合办公室、提案法制委员会、经济科教委员会、民宗文史委员会、农业和农村委员会。

第二部分 2024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漠河市委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.25	一、一般公共服务支出	31	290.44
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	38.33
	9		九、卫生健康支出	39	22.51
	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	33.97
	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	385.25	本年支出合计	57	385.25
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	385.25	总计	60	385.25

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黑龙江省漠河市委员会

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	385.25	385.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	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	25.48	25.48	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	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	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
2210202	提租补贴	12.04	12.04	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漠河市委员会

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	385.25	332.66	52.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.44	238.03	52.42	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	290.44	238.03	52.42	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	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	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.51	22.33	0.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.04	12.04	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漠河市委员会

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	385.25	一、一般公共服务支出	33	290.44	290.44	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	38.33	38.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.51	22.51	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	33.97	33.97	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	385.25	本年支出合计	59	385.25	385.25	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	385.25	总计	64	385.25	385.25	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漠河市委员会

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	385.25	332.66	52.60
201	一般公共服务支出	290.44	238.03	52.42
20102	政协事务	290.44	238.03	52.42
2010201	行政运行	238.03	238.03	0.00
2010202	一般行政管理事务	46.44	0.00	46.44
2010204	政协会议	5.98	0.00	5.98
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00
210	卫生健康支出	22.51	22.33	0.18
21007	计划生育事务	0.18	0.00	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.00	0.18
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00
221	住房保障支出	33.97	33.97	0.00
22102	住房改革支出	33.97	33.97	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00
2210202	提租补贴	12.04	12.04	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漠河市委员会

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	281.13	302	商品和服务支出	49.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.79	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.29	30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.29	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.85	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	30208	取暖费	4.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.93	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	1.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.12	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	2.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.27	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	3.30	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	0.02	30229	福利费	2.30	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	2.39	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	17.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	283.43					公用经费合计	49.23

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黑龙江省漠河市委员会

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黑龙江省漠河市委员会

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黑龙江省漠河市委员会

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
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024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漠河市委员会2024年度总收入385.25万元，其中本年收入385.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入385.25万元，比上年决算数减少34.27万元，下降8.17%。主要变动情况：一是缩减支出，二是人员减少，导致财政收入减少。

(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漠河市委员会2024年度总支出385.25万元，其中本年支出385.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出332.66万元，比上年决算数减少45.64万元，下降12.06%。主要变动情况：人员减少，导致财政收入减少。

2. 项目支出52.60万元，比上年决算数增加11.38万元，增长27.61%。主要变动情况：一是委员工作站建设费用较多，二是《清代漠河史话》图书出版费资金较多。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，中国人民政治协商会议黑龙江省漠河市委员会财政拨款“三公”经费支出总额为2.39万元，与2023年度决算相比增加0.08万元，增长3.46%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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2.39万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.39万元，与2023年度决算相比增加0.08万元，增长3.46%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加；与2024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2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0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漠河市委员会2024年度机关运行经费支出49.23万元，比上年决算数减少2.14万元，

下降4.17%。主要增减变动情况是：一是缩减支出，二是人员减少，导致财政收入减少。

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漠河市委员会2024年度政府采购支出总额23.25万元，其中：政府采购货物支出7.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.97万元。授予中小企业合同金额22.48万元，占政府采购支出总额的96.69%，其中：授予小微企业合同金额16.76万元，占授予中小企业合同金额的74.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.41%，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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计22.48万元，其中，面向小微企业采购16.76万元，占74.54%（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	漠河市政协二届四次会议印刷服务项目	设置专门采购包	1.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/26/1714113384568_4261.pdf
2	漠河市政协二届四次会议采购项目	设置专门采购包	2.975	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/29/1714360306928_5665.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	漠河市政协办采购公务用车保险服务项目	设置专门采购包	0.4512	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/26/1719385226688_9099.pdf
4	漠河市政协办公设备项目	设置专门采购包	0.105	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/14/15ea638d8cab41278d7a7759b89a0b1f.pdf
5	漠河市政协印刷服务项目	设置专门采购包	1.595	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/29/2cf131d52c0d42efbd7e9eae74a49059.pdf
6	漠河市政协会议服务采购项目	设置专门采购包	2.2962	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/14/73d08484bf92476cbcb4d277dd36818c9036992509d08238fa54d9cf60ca95e5.pdf
7	漠河市政协乡镇委员工作站办公设备采购项目	设置专门采购包	2.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/6/c7ea4a429e5141b7988e1e8f7d52e2ab0f07c009358c9d7ff89826fe13f79629.pdf
8	漠河市政协乡镇委员工作站办公设备采购项目	设置专门采购包	0.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/9/b102c8df54f6419a81e4479b450bf6942414db8c2b4c44ac746be5ab2c21bfbd.pdf
9	漠河市政协乡镇委员工作站办公设备采购项目	设置专门采购包	0.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/9/50c719380e2643cab303e70590145caf179fa13b355550ec6a9116bdc54679a6.pdf
10	漠河市政协乡镇委员工作站办公设备采购项目	设置专门采购包	0.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/9/89e0372af22643558af1fb7e082cc444b88697ca1c1c75335696ebf8f8edde35.pdf
11	漠河市政协乡镇委员工作站办公设备采购项目	设置专门采购包	1.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/9/9267ec290eff44de9880486668348a6bbb3d0f4d7825895a8f73af2a57eda459.pdf
12	漠河市政协乡镇委员工作站办公设备采购项目	设置专门采购包	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/9/1f15fad4412944dda003b16c3d5209c38b218a01bd1ee626a72a1176086007f5.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	漠河市政协印刷服务采购项目	设置专门采购包	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/11/afb9446ab8f94bd1a24d45e4d429e2c941d2b9ea4d0888a54e4b094806235d62.pdf
14	漠河市政协印刷服务采购项目	设置专门采购包	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/11/782fa5dde4df41f69db320de87676a50771e2ceb3aa109a989070b231c7848ed.pdf
15	漠河市政协印刷服务采购项目	设置专门采购包	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/11/6acd20e4e06a480a85ab329146840e2e7e12859242e50de8ff7439711c93d72e.pdf
16	漠河市政协印刷服务采购项目	设置专门采购包	2.588	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/11/05453325c3cb406dbb9634e7aa1a71dc5df6e79f53c481ff92faa1afc9d3489a.pdf
17	漠河市政协印刷服务采购项目	设置专门采购包	2.997	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/11/6d3565bcab5e4d0084f86bb1dfa89b5e1798c0e6eb49da0597fef17ed89fd881.pdf
18	漠河市政协印刷服务采购项目	设置专门采购包	0.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/298ea1055e58402890aa19a36f60cd59085a463f579a64c3c331b0b3b0857579.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议黑龙江省漠河市委员会共有车辆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，其他用车主要是用于业务活动。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。

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漠河市委员会对2024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0个，二级项目7个，共涉及资金60.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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2024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100%。

中国人民政治协商会议黑龙江省漠河市委员会组织对10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64.03万元，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黑龙江省漠河市委员会部门预算整体支出自评涉及资金385.26万元，执行数为385.25万元，完成预算的99.99%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本全部完成，部分资金按需支付，剩余部分返回财政。发现的主要问题及原因：一是评价制度不够健全和完善，内部评价体系还不够成熟；二是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步加强财务人员的绩效管理意识，健全和完善政协绩效评价制度；二是整体规划，进一步明确支出方案，加快支出进度。

（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漠河市委员会对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（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漠河市委员会组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计60.49万元，执行数合计60.48万元，完成预算的99.99%，平均得分98分。具体情况为：

（1）政协会议费项目（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100分。全年预算数为5.98万元，执行数为5.97万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：政协二届四次会议顺利开展。发现的主要问题及原因：评价制度不够健全和完善，内部评价体系还不够成熟。下一步改进措施：按照市财政局的绩效评价方案，进一步加强财务人员的绩效管理意识，健全和完善政协绩效评价制度。

（2）政协委员活动经费项目（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100分。全年预算数为11.72万元，执行数为11.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算项目总额的100%。发现的主要问题及原因：评价制度不够健全和完善，内部评价体系还不够成熟。下一步改进措施：按照市财政局的绩效评价方案，进一步加强财务人员的绩效管理意识，健全和完善政协绩效评价制度。

（3）办公设备购置项目（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100分。全年预算数为0.87万元，执行数为0.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为购置办公设备全部支出。发现的主要问题及原因：绩效评价制度不够健全和完善，内部评价体系还不够成熟。下一步改进措施：进一步加强财务人员的绩效管理意识，健全和完善政协绩效评价制度。

（4）《清代漠河史话》出版费项目（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100分。全年预算数为23.85万元，执行数为23.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出版费用全部支出。发现的主要问题及原因：绩效评价制度不够健全和完善，内部评价体系还不够成熟。下一步改进措施：进一步加强财务人员的绩效管理意识，健全和完善政协绩效评价制度。

（5）乡镇政协委员工作站建设费项目（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100分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：工作站建设费用全部支出。发现的主要问题及原因：绩效评价制度不够健全和完善，内部评价体系还不够成熟。下一步改进措施：按照市财政局的绩效评价方案，进一步加强财务人员的绩效管理意识，健全和完善政协绩效评价制度。

（6）政协补缴2019-2022年度残疾人就业保障金项目（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100分。全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人保障金全部支出。发现的主要问题及原因：绩效评价制度不够健全和完善，内部评价体系还不够成熟。下一步改进措施：按照市财政局的绩效评价方案，进一步加强财务人员的绩效管理意识，健全和完善政协绩效评价制度。

（7）漠河市政协2024年计划生育事业费（二孩育儿补贴资金）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100分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：二孩育儿补贴全部支出。发现的主要问题及原因：绩效评价制度不够健全和完善，内部评价体系还不够成熟。下一步改进措施：按照市财政局的绩效评价方案，进一步加强财务人员的绩效管理意识，健全和完善政协绩效评价制度。

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。