

**中国人民政治协商会议哈尔
滨市阿城区委员会办公室
2023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 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、部门职责

中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职能是：

（一）承办主席交办的工作，负责与区委、区人大、区政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

（二）依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

（三）负责、党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

（四）负责委员会的换届工作。

（五）负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

（六）以区政协委员会的名义举办茶话会、座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

（七）筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

（八）负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

(九) 负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

(十) 负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

(十一) 督促检查各项规章制度落实情况。

(十二) 负责办理领导交办的其它工作。

哈尔滨市阿城区政协委员服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室职责之中。

二、机构设置

中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室部门本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室	1	行政	7	行政办公室、经济委员会、提案和文化文史学习委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、农业和农村委员会、委员联络办公室
2	哈尔滨市阿城区政协委员服务中心	2	事业		

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

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室

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	599.47	一、一般公共服务支出	31	366.63
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	142.98
	9		九、卫生健康支出	39	55.77
	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	34.10
	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	599.50	本年支出合计	57	599.48
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	7.08	年末结转和结余	59	7.10
总计	30	606.58	总计	60	606.58

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

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室

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	599.50	599.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	366.65	366.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20102	政协事务	366.65	366.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010201	行政运行	349.65	349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010204	政协会议	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.96	103.96	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	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	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哈尔滨市阿城区委员会办公室

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	599.48	582.48	17.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.63	349.63	17.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	366.63	349.63	17.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	349.63	349.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.96	103.96	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	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	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哈尔滨市阿城区委员会办公室

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	599.47	一、一般公共服务支出	33	366.62	366.62	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	142.98	142.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.77	55.77	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	34.10	34.10	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	599.47	本年支出合计	59	599.47	599.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.85	年末财政拨款结转和结余	60	6.85	6.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.85		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	606.32	总计	64	606.32	606.32	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哈尔滨市阿城区委员会办公室

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	599.47	582.47	17.00
201	一般公共服务支出	366.62	349.62	17.00
20102	政协事务	366.62	349.62	17.00
2010201	行政运行	349.62	349.62	0.00
2010204	政协会议	12.00	0.00	12.00
2010205	委员视察	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98	0.00
2080501	行政单位离退休	103.96	103.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	0.00
210	卫生健康支出	55.77	55.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	0.00
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.58	29.58	0.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	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哈尔滨市阿城区委员会办公室

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	426.57	302	商品和服务支出	32.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.72	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.70	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	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	39.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	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	1.04	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.10	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.53	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	123.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89.12	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	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	18.17	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	0.00	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	0.01	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	28.80	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	0.00			
	人员经费合计	549.78					公用经费合计	32.70

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哈尔滨市阿城区委员会办公室

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哈尔滨市阿城区委员会办公室

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。

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哈尔滨市阿城区委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

(一) 年度收入增减变化情况

中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室2023年度总收入606.58万元，其中本年收入599.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入599.47万元，比上年决算数减少15.15万元，下降2.46%。主要变动情况：一是2名在职人员转退休，人员经费减少，二是2名公益性岗位取消，其他工资福利支出减少，三是定额公用经费按编制平台人头测算，公用经费减少。

2. 其他收入0.03万元，比上年决算数减少0.02万元，下降40.00%。主要变动情况：一是银行存款利息减少。

(二) 年度支出增减变化情况

中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室2023年度总支出606.58万元，其中本年支出599.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出582.48万元，比上年决算数减少22.66万元，下降3.74%。主要变动情况：一是2名在职人员转退休，人员经费减少，二是2名公益性岗位取消，其他工资福利支出减少，三是定额公用经费按编制平台人头测算，公用经费减少。

2. 项目支出17.00万元，比上年决算数增加7.03万元，增长70.51%。主要变动情况：一是政协会议经费按需增加，二是新增委员视察项目经费。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室2023年度机关运行经费支出32.70万元，比上年决算数减少6.82万元，下降17.26%。主要增减变动情况是：定额公用经费按编制平台人头测算，公用经费减少。

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哈尔滨市阿城区委员会办公室2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室2023年度无面向中小企业预留情况。

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哈尔滨市阿城区委员会办公室共有车辆0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0辆。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哈尔滨市阿城区委员会办公室对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0个，共涉及资金17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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2023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%。

中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室组织对政协会议、委员视察2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17万元，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。从评价情况来看，政协全会和常委会圆满召开，胜利闭幕，委员视察开展顺利，切实履行了政治协商、民主监督、参政议政职能，为全区经济社会发展做出积极贡献。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室部门预算整体支出自评涉及资金599.48万元，执行数为599.48万元，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：督办检查省市、区政协各项工作落实，对办公文件审核并制发，加强了同各民主党派、工商联、无党派爱国人士的联系和沟通，组织委员开展了调研视察，参政议政，做好了提案办理工作，起草政协重要报告、讲话，安排会议和公务活动，总体完成良好。2023年部门整体绩效自我评价得分96分，等级为优。发现的主要问题及原因：部门整体绩效目标未阐述预期应达到的效益，绩效指标设置存在缺项漏项的问题。原因为相关工作人员缺乏绩效方面相关知识。下一步改进措施：优化绩效目标及指标设置。绩效目标应结合三定方案确定的本部门职责，设置部门应预期达到的效益。对于绩效指标设置，将绩效总目标分解为若干个具体的绩效指标，从数量、质量、成本、时效和效益等方面尽可能量化，不能量化的，采用分级分档的形式定性表述，各项绩效指标设置要完整。同时，将各项指标与各个项目的工作任务相契合，最大限度保证部门及项目绩效目标设计的科学性。

（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哈尔滨市阿城区委员会办公室对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17万元，执行数合计17万元，完成预算的100%，平均得分94分。重点项目具体情况为：

（1）“政协会议”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95分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：组织召开了全国委员会全体会议、常务委员会会议。根据发展需要召开了研讨会、座谈会、沟通交流会等工作会议。发现的主要问题及原因：部分年度指标值设置与实际情况存在偏差，部分年度指标值设置不够准确。下一步改进措施：合理调整项目实施方案，进一步调整完善指标值。

（2）“委员视察”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93分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，为全面建设社会主义现代化国家新征程重大问题献计出力，为民主决策、制定规划、建立制度、科学发展发挥重要作用。发现的主要问题及原因：一是年度指标值设置与实际情况偏差较大。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中国人民政治协商会议哈尔滨市阿城区委员会办公室对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17万元，执行数合计17万元，完成预算的100%，平均得分94分。重点项目具体情况为：

（1）“政协会议”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95分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织召开了全国委员会全体会议、常务

委员会会议。根据发展需要召开了研讨会、座谈会、沟通交流会等工作会议。发现的主要问题及原因：部分年度指标值设置与实际情况存在偏差，部分年度指标值设置不够准确。下一步改进措施：合理调整项目实施方案，进一步调整完善指标值。

（2）“委员视察”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93分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，为全面建设社会主义现代化国家新征程重大问题献计出力，为民主决策、制定规划、建立制度、科学发展发挥重要作用。发现的主要问题及原因：一是年度指标值设置与实际情况偏差较大。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

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。