

**中国人民政治协商会议黑龙江
省密山市委员会办公室
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

部门决算中包含中国人民政治协商会议黑龙江省密山市委员会办公室以及密山市政协委员联络服务中心共2个单位的汇总决算，密山市政协委员联络服务中心由于隶属密山市政协且财务不独立核算与中国人民政治协商会议黑龙江省密山市委员会办公室合并编制部门决算，因此合并公开。其中，中国人民政治协商会议黑龙江省密山市委员会办公室主要职责是：

（一）负责组织实施政协章程赋予的任务和全国委员会、省政协所作的全国、全省性的决议。履行“政治协商、民主监督和参政议政”职能。

（二）组织实施政协密山市委员会全体会议、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）负责委员视察、调查、检查、参观、学习、座谈、研讨和编辑文史资料等日常活动的文秘、服务和具体组织工作。

（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。负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

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

（七）负责市政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络工作。

（八）密切与市委、市政府有关部门的工作联系，并加强协调配合。

（九）负责市政协机关的行政事务管理。

（十）负责权限范围内的人事任免工作。

（十一）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

密山市政协委员联络服务中心主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能。在市政协办公室领导下承担市政协办公室日常运转工作；承担政协机关党群工作；承担政协财务、统计、信访等工作。承担党政机关和工商联、人民团体邀请、政协委员参加有关会议和活动的联系、组织工作；参与政协委员换届、政协常委的推荐、选举等有关工作；参与政协机关加强自身建设与履职能力建设等有关工作；政协委员日常联络管理以及参加政协各种会议、学习、活动的登记、管理、考核、奖评工作；负责组织政协委员学习培训工作。

（二）完成市政协办公室交办的其他任务。

二、机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省密山市委员会办公室部门决算是包括中国人民政治协商会议黑龙江省密山市委员会

办公室本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入中国人民政治协商会议黑龙江省密山市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黑龙江省密山市委员会办公室	1	行政	7	办公室、提案委员会、经济委员会、教科卫体和社会法制委员会、文化文史学习和民族宗教委员会、农业和农村委员会、机关党委
2	密山市政协委员联络服务中心	2	事业	0	不设内设机构

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密山市委员会办公室

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	404.98	一、一般公共服务支出	31	334.09
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	100.80
	9		九、卫生健康支出	39	13.93
	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	20.77
	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	404.98	本年支出合计	57	469.60
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	64.62	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	469.60	总计	60	469.60

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密山市委员会办公室

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	404.98	404.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.27	277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	277.27	277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	236.37	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.63	45.63	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	27.14	27.14	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.77	20.77	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密山市委员会办公室

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	469.60	372.33	97.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.09	236.82	97.28	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	334.09	236.82	97.28	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	56.38	0.00	56.38	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.63	45.63	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	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.77	20.77	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密山市委员会办公室

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	404.98	一、一般公共服务支出	33	334.09	334.09	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	100.80	100.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.93	13.93	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	20.77	20.77	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	404.98	本年支出合计	59	469.60	469.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.62	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	64.62		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	469.60	总计	64	469.60	469.60	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密山市委员会办公室

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	469.60	372.33	97.28
201	一般公共服务支出	334.09	236.82	97.28
20102	政协事务	334.09	236.82	97.28
2010201	行政运行	236.82	236.82	0.00
2010202	一般行政管理事务	56.38	0.00	56.38
2010204	政协会议	15.71	0.00	15.71
2010205	委员视察	17.19	0.00	17.19
2010206	参政议政	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	100.80	100.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80	0.00
2080501	行政单位离退休	45.63	45.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00
221	住房保障支出	20.77	20.77	0.00
22102	住房改革支出	20.77	20.77	0.00
2210201	住房公积金	20.77	20.77	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密山市委员会办公室

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	298.57	302	商品和服务支出	25.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.89	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.86	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.87	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	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.04	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	13.93	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.77	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	3.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.74	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	48.60	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	48.59	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	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	0.00	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	1.47	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	14.09	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	0.48			
	人员经费合计	347.17					公用经费合计	25.15

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密山市委员会办公室

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黑龙江省密山市委员会办公室

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密山市委员会办公室

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 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密山市委员会办公室2024年度总收入469.60万元，其中本年收入404.98万元，年初结转和结余64.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入404.98万元，比上年决算数减少54.04万元，下降11.77%。主要变动情况：一是机关行政运行支出减少，二是社会保险费及住房公积金支出减少。

2. 其他收入0.00万元，与上年决算数持平。

（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密山市委员会办公室2024年度总支出469.60万元，其中本年支出469.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出372.33万元，比上年决算数减少47.64万元，下降11.34%。主要变动情况：一是机关行政运行支出减少，二是社会保险费及住房公积金支出减少。

2. 项目支出97.28万元，比上年决算数增加58.24万元，增长149.18%。主要变动情况：一是申请了政协委员工作站、室建设运维经费，二是申请了政协委员联络服务中心（书画室）运行经费等。

二、2024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黑龙江省密山市委员会办公室2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024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黑龙江省密山市委员会办公室2024年度机关运行经费支出25.15万元，比上年决算数减少32.89万元，下降56.67%。主要增减变动情况是：2023年度有政协委员联络服务中心（书画室）装修维护经费，本年无此项支出。

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密山市委员会办公室2024年度政府采购支出总额35.59万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.88万元。授予中小企业合同金额33.46万元，占政府采购支出总额的94.00%，其中：授予小微企业合同金额33.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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33.46万元，其中，面向小微企业采购33.4571万元，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	办公设备 会议桌	项目整体预留	0.2390	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/29/145a20c1998a49f99c8a1779c841a436.pdf
2	书画室印刷服务	项目整体预留	0.3131	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/2/81eaa91dbaee4185ae2a7709d4d64296.pdf
3	羽毛球运动服（男）	项目整体预留	0.1494	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/19/f89d9d22cff34d04926e46f5575e6a8566754b9f665a7412870496491c2dc9e9.pdf
4	界别工作室印刷服务	项目整体预留	1.4225	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/21/ca7a82573371410ca6f1532cd20c6496.pdf
5	书柜	项目整体预留	0.2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/26/d933c0fcb0134305a91d46dd07454cf6.pdf
6	办公设备 书架	项目整体预留	0.0380	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/26/477e87b23df242da89eaa3a8d78f1a06.pdf
7	委员联络服务中心印刷服务	项目整体预留	0.4351	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/22/082c34199ec34df7adcda3bd38f71105.pdf
8	办公设备 会议椅	项目整体预留	0.2850	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/26/d6f1b8b8b90a4e58867afaf1c771ef02.pdf
9	办公设备 会议椅	项目整体预留	0.2080	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/26/f45f806cf6f049d4bcb97b05816827f9.pdf
10	舞蹈鞋	项目整体预留	0.2848	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/19/831515ac6745461099e3a149cfa949aa72b517ca33155ac5c0e3b353b9d3458f.pdf
11	羽毛球运动鞋	项目整体预留	0.1995	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/19/fcf7f314bdc84d6eb793e0d2aa80b68588f2fef2cb20e861a32a7c493790ba33.pdf
12	羽毛球运动服（女）	项目整体预留	0.0896	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/19/343167a2e85343449f5d964381c9526180087bdf4a73ec166cd9e90570dc7ea7.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	政协75周年印刷品	项目整体预留	3.6740	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/14/9e2d96348a3942329f6bd5acf0e049b5a081815189690b5b65efc80a98f7a6e5.pdf
14	区域及个人室印刷品	项目整体预留	0.2445	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/15/598e6ea562b54ec09e2ca6143c7b2d31a92d227ff2f5b7fcaa443bb4f749c1b2.pdf
15	工作证	项目整体预留	0.0120	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/14/74c896a37d3a4b579a940b97e933f6718faa74f847ccbcc07961f0b5607cddda.pdf
16	区域及个人室印刷服务	项目整体预留	0.4780	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/14/2c2b5f9a819f40d788ea16d48ff9451f00a7b17e2a09da75c4bb73e0bc3485b3.pdf
17	区域及个人室彩色折页纸	项目整体预留	0.2600	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/276d6445a43944cf95be76af0913128c7aa465a08b1b9d8a390a3b224ee5417c.pdf
18	界别工作室学习资料	项目整体预留	0.1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/0935e0ce2ab140b9b8c7ea348c1e55a32bb06b7bd68547a219cb5cfe88ca0187.pdf
19	界别工作室彩色折页纸	项目整体预留	0.2600	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/4c51b3c3bdd948fc84f888e119a82a66f1ed424cf3726cf69e431e65bb95619d.pdf
20	界别工作室印刷服务	项目整体预留	0.6760	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/30/1c40d402b8284adc9b6f8255ac4c606f4449515a1de649c9676b6b7792b42552.pdf
21	委员培训印刷服务	项目整体预留	0.9460	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/30/bc6d103faeb44e948080c9f724bdf6e6b0d6a8e2ba48b12974f3eef8309692aa.pdf
22	委员培训印刷品	项目整体预留	0.1690	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/4/eed6ad3487ff403ba05b8003a4d7342c1e9fb5ae41b299193a8ed21f25899474.pdf
23	送医送药义诊活动印刷服务	项目整体预留	0.0760	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/4/113037484ced473e96a574f5d3a4f27f07759573c24fec09d7369561c66ab048.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
24	界别工作室印刷服务	项目整体预留	1.0930	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/2/a099c3bdfcc04988b99ce5f74b066d1bea65890a9182bd045739f952f0d98518.pdf
25	舞蹈服	项目整体预留	0.4675	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/19/d8d62473e43c4f5dba95a75b979e486645544db9a5fffb29d994f1cb10fc03f73.pdf
26	委员联络服务中心印刷服务	项目整体预留	1.5500	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/30/2cd4fb5db99743408ab969ad29be73cd79ed43f0bf35f7adda8a9e6ed5701193.pdf
27	2023年《工作回眸》画册	项目整体预留	1.9200	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/11/1710120516512_3932.pdf
28	医药卫生组印刷服务	项目整体预留	0.1150	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/15/1715733265868_9189.pdf
29	政协九届六次会议印刷服务	项目整体预留	2.0306	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/25/1719281586788_1487.pdf
30	界别工作室印刷品	项目整体预留	0.4303	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/21/94086f6abb0a4dfb87833d9bfe84ad1a.pdf
31	宣传折页纸印刷服务	项目整体预留	0.9360	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/2/b2c440a9c5bc429faf435af6c8be5c26.pdf
32	委员联络服务中心印刷品	项目整体预留	0.1200	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/29/a6f415777b194c06bb7a386b9d9fbbf2.pdf
33	委员印刷服务	项目整体预留	0.1339	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/15/1715733333562_9203.pdf
34	政协委员证桌牌卡片印刷服务	项目整体预留	0.0665	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/21/c9a05e0feac145d4b29991b2864a9e34.pdf
35	办公设备 会议桌	项目整体预留	0.3150	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/26/97fd6f719b4543488358ff3fd5bb9ac6.pdf
36	密山市政协扫黑除恶活动印刷服务	项目整体预留	0.1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/1/734010958f9245d7b60e014a2f0d86b2b676dce60e90edc3cbd8032b5f09a6e5.pdf
37	委员个人站印刷服务	项目整体预留	0.9150	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/15/1715733135815_9125.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
38	印刷服务	项目整体预留	0.0500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/15/1715733204173_9163.pdf
39	印刷服务	项目整体预留	1.7461	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/14/1715653814816_9342.pdf
40	学习资料合订本	项目整体预留	0.5700	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/31386a84861a4fbc9df2ee0e8cc3a1e6f5aa8e88e664ee616e5352dd18f3a479.pdf
41	政协九届六次会议证件印刷服务	项目整体预留	0.3440	http://hljcg.hlj.gov.cn/minio/contract/signing/c568a3cfd14b4b3f897a0459211fd269ZBJ-20240701025716-1012.pdf
42	九届六次会议条幅	项目整体预留	0.0400	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/d5a2dc9c9b484a2c8f2ae9bd0434827fZBJ-20240705055949-0408.pdf
43	印刷服务	项目整体预留	0.0760	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/5/1709625499685_9391.pdf
44	区域及个人室学习资料	项目整体预留	0.1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/278f09f18bc34cc3aecfa72bf76bf5bd7adacdbe66b864f02dd50754f6275b6a.pdf
45	印刷服务	项目整体预留	1.3145	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/30/488aa92095914271bc4b8951fdfbb17ed7b274dcc1741067d0cd465b415b7753.pdf
46	办公设备书柜	项目整体预留	0.1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/31/5b31cb3a31fe45f7b45eb325a51b9ff2f1a275b4c1329d74b5ac72beb71338db.pdf
47	政协九届五次会议印刷服务	项目整体预留	7.7003	合同1: https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/27/1711501455738_39.pdf ; 合同2: https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/5/1709617996358_2066.pdf ; 合同3: https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/5/1709617928347_2044.pdf ; 合同4: https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/6/1709715764747_87.pdf
48	办公印刷服务	项目整体预留	0.4640	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/14/1715653752443_9264.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密山市委委员会办公室共有车辆5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5辆，其他用车主要是历史遗留待处置车辆，实际车辆已处置但系统处置流程尚未完成。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密山市委员会办公室对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8个，二级项目0个，共涉及资金97.28万元，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0%。

中国人民政治协商会议黑龙江省密山市委员会办公室组织对委员视察、参政议政、政协会议等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出97.28万元，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，项目资金的使用未能完全按照预算资金使用，为节约资金在使用时进行了压减；总体项目资金的使用比年初预算增加了55.49万元，原因为主席选举增开了一次政协会议，申请了政

协委员工作站、室建设运维经费等。

（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密山市委员会办公室部门预算整体支出自评涉及资金402.27万元，执行数为469.60万元，完成预算的116.74%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：严格按照资金使用规定完成资金支付，但执行数超过年初预算。发现的主要问题及原因：一是机关行政运行支出减少，社会保险费及住房公积金支出减少；二是申请了政协委员工作站、室建设运维经费，政协委员联络服务中心（书画室）运行经费，庆祝人民政协成立75周年系列活动经费，政协九届六次会议经费。下一步改进措施：一是提升预算编制科学化精细化水平，健全绩效管理制度；二是提高财务人员业务水平。

（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密山市委员会办公室对3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38.79万元，执行数合计37.09万元，完成预算的95.62%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“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98分。全年预算数为17.20万元，执行数为17.195万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定事项，严格按照资金使用规定完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是全年支付计划不均衡；二是资金使用计划需要完善。下

一步改进措施：一是促进各专委会科学安排委员视察、调研时间，改善项目资金支付计划不均衡问题；二是提高财务人员业务水平。

（2）“参政议政”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98分。全年预算数为8万元，执行数为7.996万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定事项，严格按照资金使用规定完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是委员培训活动频次不高；二是委员履职积极性需要进一步加强。下一步改进措施：一是提升预算编制科学化精细化水平，健全绩效管理制度；二是提高委员履职积极性。

（3）“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98分。全年预算数为13.59万元，执行数为11.90万元，完成预算的87.56%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了政协密山市九届五次全体会议各项议程，严格按照资金使用规定完成资金支付。发现的主要问题及原因：会务准备流程需要进一步优化，节约资金。下一步改进措施：一是优化会务准备流程；二是进一步加强会议费用管理。

（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密山市委员会办公室组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计41.79万元，执行数合计97.28万元，完成预算的232.78%，平均得分97.375分。具体情况为：

(1) “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98分。全年预算数为17.20万元，执行数为17.195万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定事项，严格按照资金使用规定完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是全年支付计划不均衡；二是资金使用计划需要完善。下一步改进措施：一是促进各专委会科学安排委员视察、调研时间，改善项目资金支付计划不均衡问题；二是提高财务人员业务水平。

(2) “参政议政”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98分。全年预算数为8万元，执行数为7.996万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定事项，严格按照资金使用规定完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是委员培训活动频次不高；二是委员履职积极性需要进一步加强。下一步改进措施：一是提升预算编制科学化精细化水平，健全绩效管理制度；二是提高委员履职积极性。

(3) “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98分。全年预算数为13.59万元，执行数为11.90万元，完成预算的87.56%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了政协密山市九届五次全体会议各项议程，严格按照资金使用规定完成资金支付。发现的主要问题及原因：会务准备流程需要进一步优化，节约资金。下一步改进措施：一是优化会务准备流程；

二是进一步加强会议费用管理。

（4）“委员工作站建设和运维经费”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97分。全年预算数为29.50万元，执行数为26.49万元，完成预算的89.79%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定事项，严格按照资金使用规定完成资金支付。发现的主要问题及原因：委员工作站建设和运维经费的使用制度还需进一步完善。下一步改进措施：一是完善委员工作站建设和运维经费使用的相关制度；二是提高财务人员业务水平。

（5）“政协九届六次会议经费”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97分。全年预算数为3.813万元，执行数为3.811万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了政协密山市九届六次全体会议各项议程，严格按照资金使用规定完成资金支付。发现的主要问题及原因：会务准备流程需要进一步优化，节约资金。下一步改进措施：一是优化会务准备流程；二是进一步加强会议费用管理。

（6）“政协委员联络服务中心（书画室）运行经费”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97分。全年预算数为8.00万元，执行数为7.663万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定事项，严格按照资金使用规定完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是政协委员联络服务中心管理制度需要进一步完善；二是资金使用计划需要完善。下一步改进措

施：一是完善政协委员联络服务中心管理制度；二是提高财务人员业务水平。

（7）“庆祝人民政协成立75周年系列活动经费”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97分。全年预算数为8.50万元，执行数为8.25万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定事项，严格按照资金使用规定完成资金支付。发现的主要问题及原因：资金分配计划不够完善。下一步改进措施：一是提高活动方案与资金分配的可执行性，完善资金分配计划；二是提高财务人员业务水平。

（8）“委员工作室建设和运维经费”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97分。全年预算数为14.00万元，执行数为13.98万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定事项，严格按照资金使用规定完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是委员工作室建设和运维经费的使用制度还需进一步完善；二是配套固定资产的管理需要加强。下一步改进措施：一是完善委员工作室建设和运维经费使用的相关制度；二是配套固定资产要明确使用人、管理人、管理制度，确保资产切实发挥加强联系界别群众的平台建设的作用。

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。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。