中国人民政治协商会议黑龙江省密山市委员会办公室
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025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 2025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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486.23	一、一般公共服务支出	31	339.83
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	97.43
	9		九、卫生健康支出	39	24.21
	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	24.77
	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	决算数	项目	行次	决算数
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	486.23	**本年支出合计**	57	486.23
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	486.23	**总计**	60	486.23

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	486.23	486.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.83	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	339.83	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	264.16	264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.32	49.32	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	39.59	39.59	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	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.77	24.77	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
2210201	住房公积金	24.77	24.77	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	486.23	410.56	75.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.83	264.16	75.67	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	339.83	264.16	75.67	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	264.16	264.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.32	49.32	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	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.77	24.77	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	486.23	一、一般公共服务支出	33	339.83	339.83	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	97.43	97.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.21	24.21	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	24.77	24.77	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	486.23	**本年支出合计**	59	486.23	486.23	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	486.23	**总计**	64	486.23	486.23	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	486.23	410.56	75.67
201	一般公共服务支出	339.83	264.16	75.67
20102	政协事务	339.83	264.16	75.67
2010201	行政运行	264.16	264.16	0.00
2010202	一般行政管理事务	45.82	0.00	45.82
2010204	政协会议	11.93	0.00	11.93
2010205	委员视察	11.83	0.00	11.83
2010206	参政议政	6.09	0.00	6.09
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.43	97.43	0.00
2080501	行政单位离退休	49.32	49.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00
221	住房保障支出	24.77	24.77	0.00
22102	住房改革支出	24.77	24.77	0.00
2210201	住房公积金	24.77	24.77	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	329.21	302	商品和服务支出	26.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.17	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.37	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	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	39.59	30207	邮电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.52	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	30211	差旅费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.77	30213	维修（护）费	2.10	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.76	30215	会议费	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	54.42	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.32	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.59	30228	工会经费	1.33	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	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.06	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	383.63					公用经费合计	26.93

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 2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入486.23万元，其中本年收入486.23万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入486.23万元，比上年决算数增加81.25万元，增长20.06%。主要变动情况：一是因上年使用了存量资金约65万，本年未使用，本年收入增加约65万，二是本年增加了在职人员和退休人员的公务员医疗补助、往年退休人员因养老系统技术问题导致的不能补缴的养老保险和职业年金在本年完成了补缴，三是本年项目支出减少了约22万。

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2025年度总支出486.23万元，其中本年支出486.23万元。具体情况如下：

1.基本支出410.56万元，比上年决算数增加38.23万元，增长10.27%。主要变动情况：本年增加了在职人员和退休人员的公务员医疗补助、往年退休人员因养老系统技术问题导致的不能补缴的养老保险和职业年金在本年完成了补缴，维

修维护费结清尾款等。

2.项目支出75.67万元，比上年决算数减少21.61万元，下降22.21%。主要变动情况：本年政协会议无增开会议减少约4万元支出，委员工作站（室）类运维经费减少约10万元支出，委员视察减少约6万元支出，其他项目减少约2万支出。

二、2025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年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

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2025年度机关运行经费支出26.93万元，比上年决算数增加1.78万元，增长7.08%。主要增减变动情况是：本年在职人员较上年增加1人。

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2025年度政府采购支出总额45.31万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出1.66万元、政府采购服务支出39.95万元。授予中小企业合同金额39.95万元，占政府采购支出总额的88.15%，其中：授予小微企业合同金额39.95万元，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

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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计39.95万元，其中，面向小微企业采购39.95万元，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	2025政府工作报告宣传折页纸	项目整体预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/8/0fcd668e4a6341cc8de3279338418c0fcad4c0bb554588d81818132fcb395630.pdf
2	全国政协常委会报告宣传折页纸	项目整体预留	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/8/ff0d698dca414931ba992ea1dcf6418f912173650effad81476127d6ec1aba15.pdf
3	宣传折页纸印刷服务	项目整体预留	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/26/2ee41886ab8f4526906a980ac7fa69a616d2ceeb6fb2c87bf9f625f0f6b7df08.pdf
4	资料印刷服务	项目整体预留	1.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/21/10c0638b4d584079b85ce77f5016dd6c5d5ef6280e5359e3571241f8d7b84835.pdf
5	宣传册	项目整体预留	5.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/4/1/8976b32c94bc438bbbc414a62d9ef0ed67d36bf9683c6e4a3082819c4fede0da.pdf
6	履职手册	项目整体预留	8.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/27/a42d84eda66f4a79a4cc6fea96cebd3ad2a15a45c277612b3962a673ac008451.pdf
7	文史资料印刷服务	项目整体预留	9.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/21/2d6a80a7a0d6457abbf34e016f63267d9fc215a706bf250b5b060d81ab0f2fed.pdf
8	2024政协工作信息	项目整体预留	2.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/22/7352c77889b94c3da55c5df8dca53999254814ec72c6236a33eb2552a93848ac.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
9	回眸画册	项目整体预留	2.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/8/d04da99362604fd3858ef76f886e34303373eb31e6df8d7fbb66f5083ecd8ec2.pdf
10	政协九届七次会议印刷服务	项目整体预留	7.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/29/92c80077c5e947849a4d35ef7e78658f08aa1f9991c4e76eafa981768b888e5e.pdf；https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/3/277de244c4ee4189b846467bfc5429aa449e8f59814c1ce76aeaf044e2616c8f.pdf；https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/4/15/117098692feb464c820b0344eea31817bca37780a582e09f69bd104ec4ed5785.pdf；https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/4/24/5e30d374210f4d968bc5e9c173b46135eed8cd3efc071ba334cab5296175a932.pdf；https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/3/b14db116ed2745159606531f63848a4f6b0a8e676a80310c8383183f52de2a70.pdf；https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/3/b14db116ed2745159606531f63848a4f6b0a8e676a80310c8383183f52de2a70.pdf
11	门型展架印刷服务	项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/10/66884610cdbc491a8988cfc8f4179a413aa535428bb899ffcbc04d0b172688e7.pdf
12	委员培训印刷服务	项目整体预留	0.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/24/a830c1e6c5ca4f9c88f477e649560fd278e3078bca1acf4ba422d39791294ea1.pdf
13	展板印刷服务	项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/10/e42832daf03b4563a5177a04d3654c5d55f7d653f1053b17889bcc6664bc154b.pdf
14	关爱妇女儿童健康宣传实践活动印刷服务	项目整体预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/4/16/9c26a5dc5014488fa2269164d8bd2ca047241d350d5ed37863c35e09f57e16dd.pdf
15	工作会议印刷服务	项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/24/ad4f184628c9481cb0d4f45d59bbbd583f86674f52931131e6ec6480e803a886.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议黑龙江省密山市委员会办公室共有车辆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，其他用车主要是以前年度留存问题，实物往年已处理但未在账上核销，因年代久远核销材料未准备齐全，暂时无法核销。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。中国人民政治协商会议黑龙江省密山市委员会办公室对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为8个，评价金额为75.67万元。组织对2025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2025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费、参政议政经费、政协会会议经费等8个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出75.67万元，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密山市委员会办公室部门预算整体支出自评涉

及资金378.33万元，执行数为486.23万元，完成预算的128.52%，得分97分。评价发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行进度偏慢，资金使用效益未达预期；二是绩效管理不够科学还需改进。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）支出自评价和部门评价结果

（1）“委员视察费”项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98分。全年预算数为17.20万元，执行率为68.78%。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；二是完善委员视察资金支出规范。

（2）“参政议政经费”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为8.00万元，执行率为76.13%。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）“政协会会议经费”项目支出部门评价结果：根据

年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为13.59万元，执行率为87.79%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了政协密山市九届七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。

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。