

哈尔滨市政协机关服务中心 2021 年度部门决算 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	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	21

第一部分 单位概况

一、单位职责

哈尔滨市政协机关服务中心（以下简称服务中心）是中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会办公厅下属单位，公益一类事业单位。

1、制定并组织实施本部门的工作规划、管理目标制度和管理办法；对外接待工作。

2、市政协机关车队、食堂的管理工作及机关服务工作；

3、负责本部门干部职工的思想建设、组织建设和精神文明建设等工作；

4、完成领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

服务中心内设机构共 2 个，包括：办公室、联络科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 33 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 16 人、离休人员 0 人、退休人员 17 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 2 人，退休人员增加 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

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

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	262.87	一、一般公共服务支出	32	158.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	38.89
	9		九、卫生健康支出	40	20.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	262.95	本年支出合计	58	262.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	60	0.26
总计	31	263.13	总计	62	263.13

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：哈尔滨市政协机关服务中心

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		262.95	262.87					0.08
201	一般公共服务支出	158.28	158.20					0.08
20102	政协事务	158.28	158.20					0.08
2010250	事业运行	158.28	158.20					0.08
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89					
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89					
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17					
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	20.51	20.51					
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51					
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87					
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64					
221	住房保障支出	45.27	45.27					
22102	住房改革支出	45.27	45.27					
2210201	住房公积金	16.11	16.11					
2210202	提租补贴	29.16	29.16					

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：哈尔滨市政协机关服务中心

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		262.87	262.87				
201	一般公共服务支出	158.20	158.20				
20102	政协事务	158.20	158.20				
2010250	事业运行	158.20	158.20				
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89				
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	20.51	20.51				
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51				
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87				
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64				
221	住房保障支出	45.27	45.27				
22102	住房改革支出	45.27	45.27				
2210201	住房公积金	16.11	16.11				
2210202	提租补贴	29.16	29.16				

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：哈尔滨市政协机关服务中心

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	262.87	一、一般公共服务支出	33	158.20	158.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.89	38.89		
	9		九、卫生健康支出	41	20.51	20.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.27	45.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	262.87	本年支出合计	59	262.87	262.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	262.87	总计	64	262.87	262.87		

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：哈尔滨市政协机关服务中心

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		262.87	262.87	
201	一般公共服务支出	158.20	158.20	
20102	政协事务	158.20	158.20	
2010250	事业运行	158.20	158.20	
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	20.51	20.51	
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	
221	住房保障支出	45.27	45.27	
22102	住房改革支出	45.27	45.27	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	
2210202	提租补贴	29.16	29.16	

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

公开 06 表

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.13	302	商品和服务支出	22.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.10	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.63	30229	福利费	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.62			
人员经费合计		240.61	公用经费合计					22.26

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

公开 07 表

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	12
0.35					0.35						

注：本表反映部门本年度“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。

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：哈尔滨市政协机关服务中心

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收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

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。服务中心 2021 年度部门决算收支总额 0.08 万元，其中：本年收入 262.95 万元，年初结转和结余 0.18 万元；本年支出 262.87 万元，年末结转和结余 0.26 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 10.82 万元，下降 3.95%，主要原因是由于按照党中央、国务院决策部署，为更好地集中财力支持疫情防控和经济社会发展，对财政支出预算进行压减；支出总额减少 10.84 万元，下降 3.96%，主要原因是由于严控经费支出，减少人员经费，引起经费支出较上年度降低；年末结转和结余增加 0.08 万元，增长 44.44%，主要原因是本年银行存款利息增加，引起年末资金增加。

二、收入决算增减变化情况说明

服务中心 2021 年度收入合计 262.95 万元，其中：财政拨款收入 262.87 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.03%。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	262.95	-10.82	-3.95%	坚决落实政府过紧日子要求，严控经费支出。
1.财政拨款收入	262.87	-10.84	-3.96%	坚决落实政府过紧日子要求，严控经费支出。
2.上级补助收入				无上级补助收入
3.事业收入				无事业收入
4.经营收入				无经营收入
5.附属单位上缴收入				无附属单位上缴收入
6.其他收入	0.08	0.02	33.33%	本年度银行存款利息收入增加。

三、支出决算增减变化情况说明

服务中心 2021 年度支出合计 262.87 万元，其中：基本支出 262.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	262.87	-10.84	-3.96%	主要是厉行节约，压缩经费支出。
1.基本支出	262.87	-10.84	-3.96%	严控经费支出，减少人员经费，引起基本支出较上年度降低。
2.项目支出				无项目支出
3.上缴上级支出				无上缴上级支出
4.经营支出				无经营支出
5.对附属单位补助支出				无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。服务中心 2021 年度财政拨款收入 262.87 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 262.87 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 10.84 万元，下降 3.96%；财政拨款支出减少 10.84 万元，下降 3.96%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 19.94 万元，增长 8.21%；财政拨款支出增加 19.94 万元，增长 8.21%。

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。服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 262.87 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 262.87 万元，其中，基本支出 262.87 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 0 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减少 10.84 万元，下降 3.96%，主要原因是按照党中央、国务院决策部署，对财政支出预算进行压减；一般公共预算财政拨款支出减少 10.84 万元，下降 3.96%，主要原因是严控经费支出，减少人员经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 19.94 万元，增长 8.21%，变化的主要原因是有职工工资晋升调整，增加一般公共预算财政拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 19.94 万元，增长 8.21%，变化的主要原因是有职工工资晋升调整，增加一般公共预算财政拨款支出。

（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 242.93 万元，支出决算为 262.87 万元，完成年初预算的 108.21%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 140.24 万元，支出决算为 158.20 万元，完成年初预算的 112.81%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资晋升调整，引起事业运行经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，比年初预算增加 0.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年增加退休人员支出。

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 16.86 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 104.51%。。决算数大于预算数的主要原因：新增 1 名退休职工，事业单位离退休费增加。

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 17.92 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按规定列支机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 3.17 万元，比年初预算增加 3.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加事业单位退休人员职业年金记实资金。

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 10.87 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按规定列支事业单位医疗费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按规定列支公务员医疗补助。

8.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 16.11 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按规定职工工资基数、比例列支住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.44 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因：按规定下调基数，引起

提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.87 万元，其中：

人员经费 240.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年与 2020 年均无“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比减少 0.35 万元，下降 100%。变化的主要原因是加强管理，厉行节约，压减经费支出。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年与 2020 年均未安排因公出国（境）活动；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年度预决算均无因公出国（境）费用支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年与 2020 年均未购置公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年未安排相关预算。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位未购置公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年未安排相关预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年与 2020 年均未进行公务接待；与 2021 全年预算相比减少 0.35 万元，下降 100%，变化的主要原因是厉行节约，压减经费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。服务中心 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。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，现对本单位 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%。

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				
2				
3				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021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0个，共涉及资金0万元。占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2021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2021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%。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位2021年无项目支出，未进行相关项目自评。

第四部分 名词解释

一、公共财政预算。财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划。按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围 and 方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金。政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、财政拨款收入。财政拨款收入，指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

四、行政运行。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般行政管理事务。一般行政管理事务，反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。行政单位的一般性项目支出，在“一般行政管理事务”科目反映。

六、政协会议。政协召开各类专门会议的支出。

七、事业运行。指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、“三公”经费。“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）、公车购置及运行维护、公务招待产生的费用。

九、机关运行经费。是指保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市政协机关服务中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
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	8.21	4.0	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	0.0	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	0.0	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	12.53	2.5	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	19.61	1.0	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	0.00	10.0	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。
				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	-100.00	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	-35.04	5.0	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	—	85.0	—	—

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。