

**黑龙江省人民政府办公厅
(本级)**

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

黑龙江省人民政府办公厅的主要职责是：

（一）负责省政府会议的会务工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。负责省政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责省政府和省政府办公厅的公文处理工作，配合省委办公厅对以省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以省政府和省政府办公厅名义发布的公文，指导全省政府机关公文处理工作。

（三）配合省委办公厅对以省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以省政府和省政府办公厅名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）负责研究省政府工作部门和各市（地）政府（行署）及有关单位请示省政府的事项并提出审核意见，报省政府领导同志审批。根据省政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报省政府领导同志决定。

（五）负责对党中央、国务院和省委明确由省政府落实的工作、省政府重点工作、省政府领导同志要求的贯彻执行

情况进行督促检查、综合反馈等工作。

（六）负责全国和省人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

（七）负责为省政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、指导、监督全省政务公开工作。负责《黑龙江省人民政府公报》编辑等工作。

（八）负责省政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导同志要求转办党中央、国务院领导同志指示和省委、省政府领导同志要求等工作。

（九）负责审核省政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

（十）负责省政府机关办公区的安全保卫工作。

（十一）管理省政府驻外办事处。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

黑龙江省人民政府办公厅单位内设机构（处室）共19个，包括：秘书处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、文电处、政策法规处、省政府督查室（建议提案联络处）、省政务公开办公室（信息处）、省政府总值班室、办公室（财务审计处）、人事处（驻外工作处）、保卫处、机关党委、离退休干部工作处。

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

单位：黑龙江省人民政府办公厅（本级）

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	8,043.80	一、一般公共服务支出	31	7,664.12
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	1.42	八、社会保障和就业支出	38	946.26
	9		九、卫生健康支出	39	320.25
	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	318.13
	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	8,045.22	本年支出合计	57	9,248.76
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	1,367.29	年末结转和结余	59	163.75
总计	30	9,412.51	总计	60	9,412.51

注：1. 本表反映单位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

单位：黑龙江省人民政府办公厅（本级）

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	8,045.22	8,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
201	一般公共服务支出	6,420.41	6,418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,420.41	6,418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2010301	行政运行	4,201.19	4,199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2010302	一般行政管理事务	2,202.83	2,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	986.44	986.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.44	986.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	583.39	583.39	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	364.06	364.06	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	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.25	320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.25	320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.13	318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.13	318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.13	318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省人民政府办公厅（本级）

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	9,248.76	5,794.67	3,454.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,664.12	4,210.04	3,454.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,664.12	4,210.04	3,454.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,210.04	4,210.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,202.83	0.00	2,202.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,251.26	0.00	1,251.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.26	946.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946.26	946.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	583.43	583.43	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	348.35	348.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.25	320.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.25	320.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.13	318.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.13	318.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.13	318.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省人民政府办公厅（本级）

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	8,043.80	一、一般公共服务支出	33	7,664.12	7,664.12	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	946.26	946.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	320.25	320.25	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	318.13	318.13	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	8,043.80	本年支出合计	59	9,248.76	9,248.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,360.38	年末财政拨款结转和结余	60	155.42	155.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,360.38		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	9,404.18	总计	64	9,404.18	9,404.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省人民政府办公厅（本级）

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	9,248.76	5,794.67	3,454.09
201	一般公共服务支出	7,664.12	4,210.04	3,454.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,664.12	4,210.04	3,454.09
2010301	行政运行	4,210.04	4,210.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,202.83	0.00	2,202.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,251.26	0.00	1,251.26
208	社会保障和就业支出	946.26	946.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946.26	946.26	0.00
2080501	行政单位离退休	583.43	583.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.35	348.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	0.00
210	卫生健康支出	320.25	320.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.25	320.25	0.00
2101101	行政单位医疗	185.01	185.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.24	135.24	0.00
221	住房保障支出	318.13	318.13	0.00
22102	住房改革支出	318.13	318.13	0.00
2210201	住房公积金	318.13	318.13	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省人民政府办公厅（本级）

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	4,091.39	302	商品和服务支出	888.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,056.50	30201	办公费	76.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	798.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,033.53	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	3.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.35	30206	电费	30.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.48	30207	邮电费	26.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172.48	30208	取暖费	25.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.69	30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	270.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	318.13	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	8.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	264.08	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	814.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	480.96	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	183.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.75	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	2.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	68.08	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	50.14	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	0.31	30229	福利费	87.44	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	101.88	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	190.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.67			
	人员经费合计	4,906.34					公用经费合计	888.34

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省人民政府办公厅（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：黑龙江省人民政府办公厅（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：黑龙江省人民政府办公厅（本级）

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
396.71	57.82	338.60	136.26	202.34	0.29	396.71	57.82	338.60	136.26	202.34	0.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 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

黑龙江省人民政府办公厅（本级）2023年度总收入9,412.51万元，其中本年收入8,045.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,043.80万元，比上年决算数减少3,902.85万元，下降32.67%。主要变动情况：一是全省网站集约化平台建设等一次性项目上年已完成，本年未再核拨经费。二是上年含补发在职绩效奖金拨款收入。

2. 其他收入1.42万元，比上年决算数减少1.09万元，下降43.43%。主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省人民政府办公厅（本级）2023年度总支出9,412.51万元，其中本年支出9,248.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,794.67万元，比上年决算数减少214.43万元，下降3.57%。主要变动情况：上年含补发在职绩效奖金支出，本年未再产生支出。

2. 项目支出3,454.09万元，比上年决算数减少1,371.60万元，下降28.42%。主要变动情况：全省网站集约化平台建设等一次性项目上年已完成，本年未再支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省人民政府办公厅（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为396.71万元，与2022年度决算相比增加152.55万元，增长62.48%，变化的主要原因是一是新增因公出国任务；二是车辆存在安全隐患，购置更新公务用车；三是车辆机械部件老化严重，维修成本增加；四是新增公务接待任务；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费57.82万元，与2022年度决算相比增加57.82万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是新增因公出国任务；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数12个，与上年相比增加12个；因公出国（境）人数15人，与上年相比增加15人。

（二）公务用车购置及运行维护费338.60万元。

1. 公务用车购置费136.26万元，与2022年度决算相比增加75.52万元，增长124.33%，变化的主要原因是车辆存在安全隐患，购置更新公务用车；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费202.34万元，与2022年度决算相比增加18.92万元，增长10.32%，变化的主要原因是车辆机械部件老化严重，维修成本增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数5辆，与上年相比增加3辆；保有量59辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.29万元，与2022年度决算相比增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是

新增公务接待任务；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为4次，与上年相比增加接待批次4次；接待人数18人，与上年相比增加接待人数18人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省人民政府办公厅（本级）2023年度机关运行经费支出888.34万元，比上年决算数增加146.44万元，增长19.74%。主要增减变动情况是：一是外出调研等公务活动增加，差旅费支出增大。二是车辆机械部件老化严重，维修成本增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省人民政府办公厅（本级）2023年度政府采购支出总额3,202.98万元，其中：政府采购货物支出600.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,602.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省人民政府办公厅（本级）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，黑龙江省人民政府办公厅（本级）共有车辆59辆，其中，岗位保障用车24辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车29辆，其他用车主要是省政府机关车队公务用车。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，黑龙江省人民政府办公厅（本级）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7个，二级项目0个，共涉及资金2170.08万元，占一般公共预算项目支出总额的62.83%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省人民政府办公厅（本级）对7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2170.08万元，执行数合计2158.58万元，完成预算的99.47%，平均得分94.91分。重点项目具体情况为：

（1）“公务用车购置更新”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99.63分。全年预算数为141.57万元，执行数为136.26万元，完成预算的96.25%。项目绩效目标完成情况：解决车辆机械部件老化等问题，保障车辆安全稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “省政府重点业务活动工作经费”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80分。全年预算数为422.61万元，执行数为422.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障领导调研等公务活动顺利开展，优化公文运转流程，提升公文运转质效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “办公及会议设备购置更新”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97.35分。全年预算数为430.35万元，执行数为430.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善会议系统功能，满足会议常态化、多样化应用的功能需求，提升视频会议展示效果，确保会议系统安全稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “委托业务工作经费”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96.02分。全年预算数为124万元，执行数为121.22万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定绩效目标，保障省政府办公区办公秩序安全稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “省政府特殊会议费”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94分。全年预算数为15.86万元，执行数为15.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定绩效目标，提供会议场地租赁等优质服务。发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

(6) “订刊宣传经费”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97.71分。全年预算数为288万元，执行数为285.55万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定绩效目标，推进政务公开，全年编辑、出版、发行《黑龙江省人民政府公报》24期。发现的主要问题及原因：项目预算执行进度与绩效指标偏差。下一步改进措施：加快资金使用效益，结合工作实际，科学合理设定绩效指标值。

(7) “网站及信息系统网络运行维护”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99.68分。全年预算数为747.69万元，执行数为746.73万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定绩效目标，保障省政府门户网站及信息系统安全稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。