

黑龙江省政协办公厅 2019 年决算公开情况说明

2020 年 9 月

目录

1. 决算信息.....	3
(1) 收入支出决算总表.....	3
(2) 收入决算表.....	4
(3) 支出决算表.....	5
(4) 财政拨款收入支出决算总表.....	6
(5) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
(6) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
(7) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
(8) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
2. 部门概况.....	11
3. 2019 年部门决算执行总体情况说明.....	12
(1) 收入和支出与上年对比情况.....	12
(2) 财政拨款与年初预算对比.....	12
4. “三公”经费支出说明.....	13
5. 机关运行经费支出说明.....	13
6. 政府采购支出说明.....	14
7. 国有资产占用情况说明.....	14
8. 预算绩效管理工作的开展情况说明.....	14
9. 名词解释.....	15

部门决算

1. 决算信息

(1) 收入支出决算总表

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	6,410.63	一、一般公共服务支出	29	5,125.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	722.07
	9		九、卫生健康支出	37	325.16
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	211.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	6,410.63	本年支出合计	52	6,384.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	111.84	年末结转和结余	54	137.79
	27			55	
总计	28	6,522.47	总计	56	6,522.47

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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(2) 收入决算表

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		6,410.63	6,410.63					
201	一般公共服务支出	5,013.88	5,013.88					
20102	政协事务	5,013.88	5,013.88					
2010201	行政运行	2,742.25	2,742.25					
2010202	一般行政管理事务	1,516.83	1,516.83					
2010203	机关服务	189.43	189.43					
2010204	政协会议	475.35	475.35					
2010205	委员视察	90.01	90.01					
208	社会保障和就业支出	859.86	859.86					
20805	行政事业单位离退休	859.86	859.86					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	457.91	457.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.25	249.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.79	137.79					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.91	14.91					
210	卫生健康支出	325.16	325.16					
21011	行政事业单位医疗	325.16	325.16					
2101101	行政单位医疗	214.32	214.32					
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57					
2101103	公务员医疗补助	95.27	95.27					
221	住房保障支出	211.73	211.73					
22102	住房改革支出	211.73	211.73					
2210201	住房公积金	211.73	211.73					
注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

(3) 支出决算表

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		6,384.68	4,190.64	2,194.03			
201	一般公共服务支出	5,125.72	2,931.68	2,194.03			
20102	政协事务	5,125.72	2,931.68	2,194.03			
2010201	行政运行	2,742.25	2,742.25				
2010202	一般行政管理事务	1,628.67		1,628.67			
2010203	机关服务	189.43	189.43				
2010204	政协会议	475.35		475.35			
2010205	委员视察	90.01		90.01			
208	社会保障和就业支出	722.07	722.07				
20805	行政事业单位离退休	722.07	722.07				
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	457.91	457.91				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	249.25	249.25				
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	14.91	14.91				
210	卫生健康支出	325.16	325.16				
21011	行政事业单位医疗	325.16	325.16				
2101101	行政单位医疗	214.32	214.32				
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57				
2101103	公务员医疗补助	95.27	95.27				
221	住房保障支出	211.73	211.73				
22102	住房改革支出	211.73	211.73				
2210201	住房公积金	211.73	211.73				
注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。							
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

(4) 财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,410.63	一、一般公共服务支出	30	5,125.72	5,125.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	722.07	722.07	
	9		九、卫生健康支出	38	325.16	325.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	211.73	211.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			

	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	6,410.63	本年支出合计	53	6,384.68	6,384.68	
年初财政拨款结转和结余	25	111.84	年末财政拨款结转和结余	54	137.79	137.79	
一、一般公共预算财政拨款	26	111.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,522.47	总计	58	6,522.47	6,522.47	
注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

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		6,384.68	4,190.64	2,194.03
201	一般公共服务支出	5,125.72	2,931.68	2,194.03
20102	政协事务	5,125.72	2,931.68	2,194.03
2010201	行政运行	2,742.25	2,742.25	
2010202	一般行政管理事务	1,628.67		1,628.67
2010203	机关服务	189.43	189.43	
2010204	政协会议	475.35		475.35
2010205	委员视察	90.01		90.01
208	社会保障和就业支出	722.07	722.07	
20805	行政事业单位离退休	722.07	722.07	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	457.91	457.91	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.25	249.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.91	14.91	
210	卫生健康支出	325.16	325.16	
21011	行政事业单位医疗	325.16	325.16	
2101101	行政单位医疗	214.32	214.32	
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	
2101103	公务员医疗补助	95.27	95.27	
221	住房保障支出	211.73	211.73	
22102	住房改革支出	211.73	211.73	
2210201	住房公积金	211.73	211.73	
注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。				

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,873.24	302	商品和服务支出	535.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	819.08	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	652.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	652.59	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	10.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.25	30206	电费	9.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.87	30208	取暖费	22.17	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	50.10	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	0.29	30211	差旅费	49.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.17	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	781.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	68.63	30216	培训费	19.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	396.35	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	150.78	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	164.50	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	37.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	60.42	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	109.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30239	其他交通费用	153.43			
			30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	31.93			
人员经费合计		3,655.09	公用经费合计					535.55

注：1. 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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
162.52		157.08	7.98	149.10	5.44	162.52		157.08	7.98	149.10	5.44

注：1. 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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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：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拨款安排的支出，故本表无数据。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 部门概况

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

省政协设办公厅、研究室、9个专门委员会和机关党委。

其中办公厅下设9个正处级办公室和1个正处级公益一类事业单位省政协委员履职服务中心,研究室下设3个正处级办公室,各委员会下设1个正处级办公室,机关党委下设1个正处级办公室。省纪委监委派驻省政协副主席级纪检组1个。

省政协编制192人,其中行政编制130人,行政工勤编制35人,事业编制27人。年末实有在职职工143人,其中行政机关人员104人,行政工勤人员17人,事业编制22人。实有离休人员5人,退休人员131人。

3. 2019 年部门决算执行总体情况说明

(1) 收入和支出与上年对比情况

我单位2019年年初结转结余111.84万元,收入6410.63万元,支出6384.68万元,年末结转结余137.79万元,结转结余为职工职业年金,结转下年缴款。2018年收入6501.98万元,支出6387.85万元,结余114.12万元。收入同比减少91.35万元,减少1.40%,主要是机关运行经费、三公经费等减少;支出同比减少3.17万元,减少0.05%。

(2) 财政拨款与年初预算对比

年初预算5308.52万元,财政拨款6410.63万元,实际拨款增加1102.11万元,主要是追加目标奖、抚恤金、提租补贴调整及补发、职业年金等人员经费;追加政协信息平台建设、机房改造等项目支出。

4. “三公”经费支出说明

公用经费中“三公经费”决算 162.52 万元，同比减少 103.08 万元；“三公经费”年初预算 140.75 万元。预算和支出减少主要原因是本年度控制公务用车购置，无因公出国事项。

因公出国经费年初预算 0 元，支出 0 万元，同比减少 3.82 万元。2019 年度无因公出国团组。

公务用车购置费年初预算 0 元，追加预算 7.98 万元，支出 7.98 万元，同比减少 112.33 万元，本年度支出为支付上年购置 1 台公务用车余款。

公务用车运行维护费年初预算 109.10 万元，追加预算 40 万元，预算合计 149.10 万元，支出 149.10 万元，同比增加 13.54 万元。我单位现有车辆 31 台，因部分公务用车老化维修费增加。

公务接待费年初预算 31.65 万元，实际申请预算 5.44 万元，支出 5.44 万元，同比减少 0.48 万元。机关严格落实“八项规定”，按规定接待来访团组，共接待 12 个国内团组，230 人次，同比减少 6 个团组，70 人次。

“三公经费”部门预算 162.52 万元，实际支出 162.52 万元，收支平衡。

5. 机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 535.55 万元，比 2018 年减少 75.53 万元，降低 14.10%，主要原因是办公费、物业

管理费、差旅费减少；福利费、其他交通费小幅增加。

6. 政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 1308.00 万元，其中，政府采购货物支出 690.09 万元，政府采购服务支出 617.91 万元，无授予中小企业合同金额。

7. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，副省级以上领导干部用车 16 辆、一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，一般公务用车主要是应急保障用车、主要领导干部用车、离退休干部用车、机要通信用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

8. 预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我单位对 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 8 个，涉及一般公共预算支出 509.71 万元，占部门预算项目支出总额的 23.23%。

我部门自我评价项目 8 个，项目全年预算数合计 735.38 万元。执行数合计 509.71 万元，完成预算的 69.31%，绩效自我评价平均得分 95.68 分。主要产出和效果：一是对差旅费不足予以补助，促进调研视察工作正常开展；二是安排各专门委员会

调研、会议等费用，充分调动委员积极性，为政协委员会充分履行职能，实现政治协商、民主监督、参政议政的政协职能提供保障；三是安排委员视察活动经费，为委员履职尽责提供经费保证，确保委员视察、调研等活动正常开展；四是离退休省级干部活动费、委员联谊会经费保障离退休省级领导调研工作、委员联谊活动开展；五是网络运行维护费、领导服务补助、公务接待费等弥补公用经费不足，保障机关正常运转。

9. 名词解释

（1）财政拨款（补助）：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（3）政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

（4）工资福利支出：反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、为职工缴纳的各项社会保险费等。包括三个子类别：工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。

（5）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括五个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出、职工住宅取暖费支出和职工

体检费支出。

（6）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出。

（7）行政运行（政协事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（8）一般行政管理事务（政协事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（9）政协会议：反映本级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（10）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

（11）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（12）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（13）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（14）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（15）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（16）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（17）机关服务（政协事务）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（18）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（19）“三公”经费支出口径：指政府部门工作人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，包括本年度追加的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。

（20）机关运行经费支出口径：包括本年度追加的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。为一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务支出，保证行政运行的必要支出。

（21）预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

（22）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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。