

中共黑龙江省委办公厅

2017 年部门决算及“三公”经费情况说明

目 录

第一部分 中共黑龙江省委办公厅概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、部门决算编报范围.....	4
四、人员构成.....	4
第二部分 2017 年度中共黑龙江省委办公厅决算表	
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2017 年度部门决算表情况说明	
一、2017 年度部门决算表说明	13
二、其他重要事项说明.....	13

（一）“三公”经费支出情况说明	13
（二）机关运行经费支出说明.....	14
（三）政府采购支出说明.....	14
（四）国有资产占用情况说明.....	14
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	14
第四部分：专业名词解释.....	16

第一部分 中共黑龙江省委办公厅概况

一、部门职责

(一) 负责对全省重要情况进行调查研究和综合分析，向省委和中央办公厅提供有参考价值的情况和建议，收集、整理并提供信息服务；代省委对各地上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见；办好党刊及其他刊物，为省委指导工作服务。

(二) 负责省委有关文件、工作计划、总结和省委领导同志有关重要讲话、工作报告等文稿的起草工作。

(三) 负责省委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实；协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。

(四) 负责省委日常文书处理工作和省委、省委办公厅文件、电报及有关文稿的审核、制发工作；负责有关省委文件下发前的法规性审核和文件法规性解释工作；负责全省党委系统文秘工作的业务指导。

(五) 负责省委会议的会务工作；负责省委领导公务活动安排和省委总值班工作，及时向省委领导报告重要情况，协助领导组织处理各部门和各地区向省委反映的重要问题和突发事件及重大事故。

(六) 负责中央文件和省一级党政军领导机关及其要害部门机密信件的传递。

(七) 负责省委机关、领导驻地的安全保卫和综合治理工作。

(八) 负责全省密码通信和保密工作的管理。

(九)负责省委机关行政事务管理工作,负责中央政治局委员以上领导同志的接待安排和中央及省区市党委副部级以下干部的接待安排和服务工作。

(十)完成中办和省委交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责,省委办公厅内设16个职能处(室),分别是:办公室、会议联络处、秘书一处、秘书二处、省委督促检查室、调研处、文电处、值班和信息处、法规处、机要交通处、人事处、党刊处、行政处、保卫处、离退休干部工作处、厅机关党委。

三、部门决算编报范围

2017年度中共黑龙江省委办公厅部门决算编报范围为中共黑龙江省委办公厅本级(涉密部分除外)。

三、人员构成

省委办公厅2017年度在职人员178人,其中行政人员143人,工勤人员35人;离休人员9人;退休人员133人。

第二部分：中共黑龙江省委办公厅 2017 年度公开决算表

收入支出决算总表

部门：中共黑龙江省委办公厅

2017 年度

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	9488.89	一、一般公共服务支出	30	7718.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.23	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	894.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	341.19
	19		十九、住房保障支出	48	535.18
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	9489.12	本年支出合计	51	9488.89
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	0.23
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	94,89.12	总计	58	94,89.12

收入决算表

部门：中共黑龙江省委办公厅

2017 年度

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,489.12	9,488.89					0.23
201			一般公共服务支出	7,718.60	7,718.37					0.23
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,718.60	7,718.37					0.23
2013101			行政运行	3,012.59	3,012.36					0.23
2013102			一般行政管理事务	4,706.01	4,706.01					
208			社会保障和就业支出	894.16	894.16					
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.99	5.99					
2080103			机关服务	5.99	5.99					
20805			行政事业单位离退休	888.17	888.17					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	888.17	888.17					
210			医疗卫生与计划生育支出	341.19	341.19					
21011			行政事业单位医疗	341.19	341.19					
2101101			行政单位医疗	237.11	237.11					
2101103			公务员医疗补助	104.08	104.08					
221			住房保障支出	535.18	535.18					
22102			住房改革支出	535.18	535.18					
2210201			住房公积金	190.17	190.17					
2210202			提租补贴	325.14	325.14					
2210203			购房补贴	19.87	19.87					

支出决算表

部门：中共黑龙江省委办公厅

2017 年度

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,488.89	4,776.89	4,712.00			
201			一般公共服务支出	7,718.37	3,012.36	4,706.01			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,718.37	3,012.36	4,706.01			
2013101			行政运行	3,012.36	3,012.36				
2013102			一般行政管理事务	4,706.01		4,706.01			
208			社会保障和就业支出	894.16	888.17	5.99			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.99		5.99			
2080103			机关服务	5.99		5.99			
20805			行政事业单位离退休	888.17	888.17				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	888.17	888.17				
210			医疗卫生与计划生育支出	341.19	341.19				
21011			行政事业单位医疗	341.19	341.19				
2101101			行政单位医疗	237.11	237.11				
2101103			公务员医疗补助	104.08	104.08				
221			住房保障支出	535.18	535.18				
22102			住房改革支出	535.18	535.18				
2210201			住房公积金	190.17	190.17				
2210202			提租补贴	325.14	325.14				
2210203			购房补贴	19.87	19.87				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共黑龙江省委办公厅

2017 年度

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,488.89	一、一般公共服务支出	28	7,718.37	7,718.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	894.16	894.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	341.19	341.19	
	19		十九、住房保障支出	46	535.18	535.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00		
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	9,488.89	本年支出合计	49	9,488.89	9,488.89	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	9,488.89	总计	54	9,488.89	9,488.89	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共黑龙江省委办公厅

2017 年度

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,488.89	4,776.89	4,712.00
201			一般公共服务支出	7,718.37	3,012.36	4,706.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,718.37	3,012.36	4,706.01
2013101			行政运行	3,012.36	3,012.36	
2013102			一般行政管理事务	4,706.01		4,706.01
208			社会保障和就业支出	894.16	888.17	5.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.99		5.99
2080103			机关服务	5.99		5.99
20805			行政事业单位离退休	888.17	888.17	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	888.17	888.17	
210			医疗卫生与计划生育支出	341.19	341.19	
21011			行政事业单位医疗	341.19	341.19	
2101101			行政单位医疗	237.11	237.11	
2101103			公务员医疗补助	104.08	104.08	
221			住房保障支出	535.18	535.18	
22102			住房改革支出	535.18	535.18	
2210201			住房公积金	190.17	190.17	
2210202			提租补贴	325.14	325.14	
2210203			购房补贴	19.87	19.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共黑龙江省委办公厅

公开 06 表 金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,505.31	302	商品和服务支出	773.73	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	715.05	30201	办公费	61.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	539.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	545.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	341.19	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.07	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	31.99	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	25.81	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	112.44	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	364.05	30209	物业管理费	12.19	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	1,497.86	30211	差旅费	123.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	130.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	757.90	30213	维修（护）费	7.55	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	71.41	30215	会议费	0.00	31020	产权参股		
30305	生活补助	3.10	30216	培训费	7.16	31099	其他资本性支出		
30311	住房公积金	190.17	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	325.14	30228	工会经费	26.48	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	19.87	30229	福利费	1.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	130.10	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	173.98	39906	赠与		
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				
		0	30299	其他商品和服务支出	57.25				
人员经费合计		4,003.17	公用经费合计						773.73

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共黑龙江省委办公厅

单位：万元 公开 10 表

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
315.42	7.22	308.2	0	308.2	0	313.14	7.22	305.92	0	305.92	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共黑龙江省委办公厅

公开 08 表 单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

第三部分 中共黑龙江省委办公厅

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度部门决算表说明

中共黑龙江省委办公厅 2017 年度全口径收入 9489.12 万元 (财政拨款收入 9488.89 万元 , 其他收入 0.23 万元) , 决算同比增长 1912.28 万元 , 涨幅为 25.2% , 比本年度年初预算增长 2897.96 万元 , 涨幅为 43.9%。

2017 年支出 9488.89 万元 , 决算同比增长 1912.32 万元 , 涨幅为 25.2% , 相比本年年年初预算增长 2897.96 万元 , 涨幅为 43.9%。

与上一年度相比 , 支出增长原因为行政事业类项目经费的增加 , 其中省十二次党代会经费支出 1560 万元 , 中央巡视组专项经费 269.22 万元 , 两项合计支出为 1829.22 万元。

与年初预算相比 , 支出增长的原因为 : 省十二次党代会经费 1560 万元 , 中央巡视组专项经费 269.22 万元 , 发放 2016 年度目标奖 428.3 万元 , 电费、印刷费、食堂管理费等补充经费 470 万元。

2017 年度一般公共服务支出 7718.37 万元 , 同比增长 32.1% (党代会经费、中央巡视组经费等项目经费的增加) ; 医疗卫生支出 341.19 万元 , 决算同比增长 17.2% , 比本年度预算增长 9.56% (社保缴费基数提高) ; 住房保障支出 535.52 万元 , 决算同比增长 4% , 比本年度预算减少 3.7% (因为新职工缴交公积金比例的降低) ; 社会保障和就业支出 894.16 万元 , 决算同比减少 3.6% , 比本年度预算减少 12% , (退休人员统筹内退休金改为社保发放) 。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

二、其他重要事项说明

(一) “三公” 经费支出情况说明

2017 年度省委办公厅 “三公” 经费支出合计 313.14 万元 , 比去年同期减少

4.67 万元，降幅 2.2%，比本年预算降低 0.7%。

其中：因公出国（境）费用 7.22 万元，2016 年决算支出 26.64 万元，降幅为 72.89%；公务接待费决算支出 0 元，去年同期决算支出 0 元，年初预算为 0 元；公务用车购置及运行维护费 305.92 万元，比本年预算减少 9.5 万元，其中：公务用车购置支出 0 元，上一年支出为 0 元，本年预算为 0 元；公务用车运行维护费用 305.92 万元，比本年预算减少 9.5 万元。

因公出国（境）费用减少的原因为出国任务减少；公务接待费本年度与上年度均没有支出；公务用车运行维护费减少的原因是车辆燃油费减少。

2017 年度本部门因公出国（境）为 1 团次，出国人员为 1 人；公务用车购置 0 辆，车辆保有量为 55 辆；没有公务接待任务。

（二）机关运行经费支出说明

2017 年度本部门机关运行经费支出 773.73 万元，比 2016 年增加 124.42 万元，增长 19.2%。主要原因为定额经费的增长及公务交通补贴的发放。

（三）政府采购支出说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 255.55 万元，其中政府采购货物支出 105.55 万元，政府采购服务支出 150 万元。授予中小企业合同金额 255.55 万元，占政府采购支出总额 100%。

（四）国有资产占有情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 55 辆，其中一般公务用车 55 辆，单位单价 50 万元以上的通用设备 1 台，单价在 100 万元以上的专用设备 2 台。

（五）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，我厅对 2017 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中自评价项目 6 个，涉及一般公共预算支出 1889.51 万元，占部门预算项目支出总额的 78.2%。

绩效自评价结果：我厅自评价项目 6 个，项目全年预算数合计 1899.51 万元，

执行数合计 1889.51 万元，完成预算的 100%，绩效自评价平均得分 92 分，主要产出和效果是保障了省委机关的正常有序运转。下一步的改进措施：一是继续加强项目经费管理，严格执行经费支出审批程序，二是加强各处室经费支出的监督、倡导节约理念、降低行政机关运行成本。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》，对中共黑龙江省委办公厅2017年省本级部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映中国共产党办公部门的基本支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、医疗卫生支出：反映用于医疗保障方面的支出。

八、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。

九、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。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出

十一、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。

十二、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。

十三、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用于购买住房的补贴。

十四、机关运行经费：是指为保障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。