

中共黑龙江省委办公厅

2018 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、部门决算编报范围	3
第二部分 2018 年度中共黑龙江省委办公厅决算表	
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
第三部分 2018 年度部门决算表情况说明	
一、2018 年度部门决算表说明	12
二、其他重要事项说明	12
(一)“三公”经费支出情况说明	13
(二)机关运行经费支出说明	13
(三)政府采购支出说明	13

（四）国有资产占用情况说明.....	13
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	13
第四部分：专业名词解释.....	15

第一部分 中共黑龙江省委办公厅概况

一、部门决算编报范围

2018 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）。

第二部分：中共黑龙江省委办公厅 2018 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

2018 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	8651.56	一、一般公共服务支出	28	7149.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	0.28	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	843.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	370.92
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十九、住房保障支出	46	249.78
	13		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	8651.84	本年支出合计	50	8613.35
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.23	年末结转和结余	52	38.73
	26			53	
总计	27	8652.08	总计	54	8652.08

收入决算表

部门：中共黑龙江省委办公厅

2018 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	8651.84	8651.56					0.29
201			一般公共服务支出	7187.97	7187.68					0.29
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7187.97	7187.68					0.29
2013101			行政运行	3688.43	3688.43					0.29
2013102			一般行政管理事务	3499.54	3499.54					
208			社会保障和就业支出	843.17	843.17					
20805			行政事业单位离退休	843.17	843.17					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	515.87	515.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.30	327.30					
210			医疗卫生与计划生育支出	370.92	370.92					
21011			行政事业单位医疗	370.92	370.92					
2101101			行政单位医疗	261.10	261.10					
2101103			公务员医疗补助	109.82	109.82					
221			住房保障支出	249.78	249.78					
22102			住房改革支出	249.78	249.78					
2210201			住房公积金	249.78	249.78					

支出决算表

部门：中共黑龙江省委办公厅

2018 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	8613.54	5152.01	3461.34			
201			一般公共服务支出	7149.48	3688.14	3461.34			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7149.48	3688.14	3461.34			
2013101			行政运行	3688.14	3688.14				
2013102			一般行政管理事务	3461.34		3461.34			
208			社会保障和就业支出	843.17	843.17				
20805			行政事业单位离退休	843.17	843.17				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	515.87	515.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.30	327.30				
210			医疗卫生与计划生育支出	370.92	370.92				
21011			行政事业单位医疗	370.92	370.92				
2101101			行政单位医疗	261.10	261.10				
2101103			公务员医疗补助	109.82	109.82				
221			住房保障支出	249.78	249.78				
22102			住房改革支出	249.78	249.78				
2210201			住房公积金	249.78	249.78				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共黑龙江省委办公厅

2018 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	8651.56	一、一般公共服务支出	28	7149.48	7149.48	
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	843.17	843.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	370.92	370.92	
	19		十九、住房保障支出	46	249.78	249.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	8651.56	本年支出合计	49	8613.35	8613.35	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	38.21	38.21	
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	8651.56	总计	54	8651.56	8651.56	

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

2018 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	8613.35	5152.01	3461.34
201			一般公共服务支出	7149.48	3688.14	3461.34
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7149.48	3688.14	3461.34
2013101			行政运行	3688.14	3688.14	
2013102			一般行政管理事务	3461.34		3461.34
208			社会保障和就业支出	843.17	843.17	
20805			行政事业单位离退休	843.17	843.17	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	515.86	515.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.31	327.31	
210			医疗卫生与计划生育支出	370.92	370.92	
21011			行政事业单位医疗	370.92	370.92	
2101101			行政单位医疗	261.10	261.10	
2101103			公务员医疗补助	109.82	109.82	
221			住房保障支出	249.78	249.78	
22102			住房改革支出	249.78	249.78	
2210201			住房公积金	249.78	249.78	

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

2018 年度

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	3754.31	302	商品和服务支出	749.64	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1487.60	30201	办公费	72.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	386.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	511.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.31	30206	电费	33.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.10	30208	取暖费	24.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	109.82	30209	物业管理费	12.63	31010	安置补助	
30113	住房公积金	249.78	30211	差旅费	138.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	421.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	648.06	30213	维修（护）费	5.21	31013	公务用车购置	
30301	离休费	157.67	30215	会议费		31020	产权参股	
30302	退休费	358.20	30216	培训费	3.65	31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	127.84	30226	劳务费	6.06	307	债务利息支出	
30305	生活补助	3.44	30228	工会经费	29.57	30701	国内债务付息	
30306	救济费		30229	福利费	1.01	30707	国外债务付息	
30307	医疗费补助		30231	公务用车运行维护费	138.9	399	其他支出	
30308	助学金		30239	其他交通费用	181.5	39906	赠与	
30309	奖励金		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	30299	其他商品和服务支出	72.18			
人员经费合计		4402.37	公用经费合计					749.64

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

2018 年度

单位：万元 公开 10 表

2018 年度预算数						2018 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
339	2	337	40	297	0	320.28	2	318.28	40	278.28	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

2018 年度

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

2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度部门决算表说明

中共黑龙江省委办公厅 2018 年度全口径收入 8651.84 万元（财政拨款收入 8651.56 万元，其他收入 0.28 万元），比上一年度减少 837.28 万元，降幅为 8.82%，比年初预算增长 1946.45 万元，涨幅为 29.03%。

2018 年度全年支出 8613.35 万元，比上一年度减少 875.54 万元，降幅为 9.23%，比年初预算增长 1907.96 万元，涨幅为 28.45%。

与上一年度相比，支出减少 875.54 万元的主要原因为重大专项支出减少、厅机关加强日常经费支出管理等。

与年初预算相比，支出增长 1907.96 万元的原因为主要为预算追加。

2018 年度一般公共服务支出 7149.48 万元，同比降低 7.37%，比年初预算增长 32.36%（原因与总支出增长原因一致）；医疗卫生支出 370.92 万元，决算同比增长 8.71%，比本年度预算增长 11.71%（社保缴费基数提高）；住房保障支出 249.78 万元，决算同比降低 53.36%（提租补贴本年度起计入工资福利支出），比本年度年初预算增长 28.03%（计提基数提高）；社会保障和就业支出 843.17 万元，决算同比减少 5.7%，比本年度预算增加 15.08%，（本年度补缴养老保险费）。

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

2018 年度省委办公厅“三公”经费支出合计 320.27 万元，比去年同期增加 7.13 万元，涨幅 2.28%，比本年预算降低 5.52%。

其中：因公出国（境）费用 2.00 万元，2017 年支出 7.22 万元，降幅为 72.30%；公务接待费决算支出 0 元，去年同期决算支出 0 元，本年预算为 0 元；公务用车

购置及运行维护费 318.27 万元，比去年同期增加 12.35 万元，比本年预算减少 18.73 万元，其中：公车用车购置费 40 万元，上一年支出为 0 元，本年预算为 40 万元；公务用车运行维护费用 278.27 万元，比去年同期减少 27.65 万元，比本年预算减少 18.73 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；公务用车购置费增加的原因购置车辆 1 台；公务用车运行维护费减少的原因是车辆燃油费减少。

2018 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 1 辆，车辆保有量为 67 辆。

（二）机关运行经费支出说明

2018 年度本部门机关运行经费支出 749.64 万元，比 2017 年减少 24.09 万元，降幅为 3.11%。主要原因是本年度财政将职工取暖费计入工资福利支出，不再计入商品和服务支出。

（三）政府采购支出说明

2018 年度本部门政府采购支出总额 343.28 万元，其中政府采购货物支出 193.28 万元，政府采购服务支出 150 万元。授予中小企业合同金额 343.28 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 2018 年 12 月 31 日，本部门单位单价 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 2018 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 69.89%。

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 94.71 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：继续加强项目经费管理，降低行政机关运行成本。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》，对中共黑龙江省委办公厅2018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、**医疗卫生和计划生育支出**：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等

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、**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。