

中共黑龙江省直属机关工作委员会 2019 年部门决算及有关情况说明

目 录

第一部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 2019 年中共黑龙江省直属机关工作委员会决算报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基本预决算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年中共黑龙江省直属机关工作委员会部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2019 年度收入决算情况说明
- 三、2019 年度支出决算情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一)“三公”经费支出情况说明
 - (二)机关运行经费情况说明
 - (三)政府采购情况说明
 - (四)国有资产占用情况说明
 - (五)绩效评价开展情况说明

第四部分 专业名词解释

按照《黑龙江省财政厅关于开展 2019 年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》进行，现将黑龙江省直机关工委 2019 年部门决算及有关情况说明如下：

第一部分 中共黑龙江省直属机关委员会概况

一、主要职责

- (一)负责省直机关党建工作，指导全省机关党建工作。统

一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。

（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省委各部委、省直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、

教育和管理等工作。

（九）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工

（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）直接管理列入与行政脱钩范围的全省性行业协会商会党建工作，统筹负责省直各单位业务主管的全省性社会组织党建工作。

（十二）领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作和关心下一代工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关处科级党员领导干部和党务干部。

（十四）协助有关部门协调省直机关各部门做好维护稳定等工作。

（十五）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

省直机关工委内设 14 个处室，分别是：办公室、组织部、组织员办、宣传部、政策研究室、纪检监察工委、党建监督室、基层组织建设指导处、机关党委、行业协会商会党建工作部、工会工委、信息处、团工委、关工委

三、部门人员构成

2019 年末，中共黑龙江省直属机关工作委员会人员编制 80 人，行政单位编制人数 75 人。年末实有人数 152 人，其中：在职人员 72 人、离休人员 7 人、工人 5 人、退休人员 68 人。

第二部分 2019 年中共黑龙江省直属机关工作委员会部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共黑龙江省直属机关工作委 2019 年
员会 度

金额单位：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	2,490.02	一、一般公共服务支出	29	1,710.31
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	0.39	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	480.30
	9		九、卫生健康支出	37	199.40
	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	100.01
	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	2,490.41	本年支出合计	52	2,490.02
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		年末结转和结余	54	0.39
	27			55	0
总计	28	2,490.41	总计	56	2,490.41

收入决算表

公开 02 表

部门：中共黑龙江省委直属机关工作委员会

2019 年度

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		2,490.41	2,490.41					3,888.97
201	一般公共服务支出	1,710.70	1,710.70					3,888.97
20136	其他共产党事务支出	1,710.70	1,710.70					3,888.97
2013601	行政运行	1,410.42	1,410.42					3,888.97
2013602	一般行政管理事务	300.28	300.28					
208	社会保障和就业支出	480.30	480.30					
20805	行政事业单位离退休	480.30	480.30					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	307.27	307.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13					
210	卫生健康支出	199.40	199.40					
21011	行政事业单位医疗	199.40	199.40					
2101101	行政单位医疗	173.12	173.12					
2101103	公务员医疗补助	26.28	26.28					
221	住房保障支出	100.01	100.01					
22102	住房改革支出	100.01	100.01					
2210201	住房公积金	100.01	100.01					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：中共黑龙江省委直属机关工作委员会

2019 年度

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		2,490.02	2,189.73	300.28			
201	一般公共服务支出	1,710.31	1,410.03	300.28			
20136	其他共产党事务支出	1,710.31	1,410.03	300.28			
2013601	行政运行	1,410.03	1,410.03	0.00			
2013602	一般行政管理事务	300.28	0.00	300.28			
208	社会保障和就业支出	480.30	480.30				
20805	行政事业单位离退休	480.30	480.30				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	307.27	307.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13				
210	卫生健康支出	199.40	199.40				
21011	行政事业单位医疗	199.40	199.40				
2101101	行政单位医疗	173.12	173.12				
2101103	公务员医疗补助	26.28	26.28				
221	住房保障支出	100.01	100.01				
22102	住房改革支出	100.01	100.01				
2210201	住房公积金	100.01	100.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共黑龙江省委
机关工作委员
会

2019 年度

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	2,490.02	一、一般公共服务支出	30	1,710.31	1,710.31	
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	480.30	480.30	
	9		九、卫生健康支出	38	199.40	199.40	
	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	100.01	100.01	
	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	2,490.02	本年支出合计	53	2,490.02	2,490.02	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,490.02	总计	58	2,490.02	2,490.02	

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		2,490.02	2,189.73	300.28
201	一般公共服务支出	1,710.31	1,410.03	300.28
20136	其他共产党事务支出	1,710.31	1,410.03	300.28
2013601	行政运行	1,410.03	1,410.03	
2013602	一般行政管理事务	300.28	0.00	300.28
208	社会保障和就业支出	480.30	480.30	
20805	行政事业单位离退休	480.30	480.30	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	307.27	307.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13	
210	卫生健康支出	199.40	199.40	
21011	行政事业单位医疗	199.40	199.40	
2101101	行政单位医疗	173.12	173.12	
2101103	公务员医疗补助	26.28	26.28	
221	住房保障支出	100.01	100.01	
22102	住房改革支出	100.01	100.01	
2210201	住房公积金	100.01	100.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：中共黑龙江省直属机关工作委员会 2019 年度

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	1,384.77	302	商品和服务支出	354.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	672.08	30201	办公费	143.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	319.32	30203	咨询费	30.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.89	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.13	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.71	30208	取暖费	2.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.28	30209	物业管理费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	450.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	112.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	192.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	121.41	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.99	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.93	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30239	其他交通费用	80.91				
		0	30240	税金及附加费用	0.00				
		0	30299	其他商品和服务支出	9.56				
人员经费合计		1,834.84	公用经费合计				354.89		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：208001

部门：中共黑龙江省直属机关工作委员会

2019 年度

公开 07 表

金额单位：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
42.56	0.00	42.16	19.80	22.36	0.40	42.56	0.00	42.16	19.80	22.36	0.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共黑龙江省直属机关工作委员会

2019 年度

公开 08 表

金额单位：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							

第三部分 2019年度中共黑龙江省直属机关工作委员会

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总表情况说明

中共黑龙江省直属机关工作委员会2019年度收入支出决算2490.41万元。

1. 2019年中共黑龙江省直属机关工作委员会总收入2490.41万元，其中：财政拨款收入2490.41万元，比2018年增加275.4万元，同比增长12.4%。

2. 2019年中共黑龙江省直属机关工作委员会决算总支出2490.41万元，比2018年增加275.4万元，同比增长12.4%，其中：工资福利支出1384.78万元，商品和服务支出354.89万元，对个人和家庭补助支出450.07万元，基本性支出300.67万元。

二、2019年度收入决算情况说明

财政拨款2490.41万元。是当年从省财政取得的资金。同比增加275.4万元，同比增长12.4%。增加的主要原因是2019年遴选9人，调入2人，所以人员经费支出增加，工委专项支出增加，主要用于召开党建工作会议和建国70周年大合唱活动。

三、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明

中共黑龙江省直属机关委员会一般公共预算拨款本年收

入 2490.41 万元，本年支出 2490.41 万元。

四、2019 年一般公共预算财政拨款支出和基本支出决算情况说明

1. 行政运行支出 1410.03 万元，主要用于机关公用经费支出。2019 年决算数比 2018 年决算数增加 96.33 万元，同比增长 7.3%。

2. 一般行政管理事务支出 300.28 万元，2019 年决算数比 2018 年决算数增加 49.44 万元，增长 19.71%。主要是用于省直机关党建工作研究会预算专项，相应增加支出。

3. 未归口管理的行政单位离退休经费 307.27 万元，2019 年决算数比 2018 年决算数增加 61.61 万元，增长 25.08%。主要是离退休人员增加。

4. 行政单位医疗 173.12 万元，2019 年决算数比 2018 年决算数增加 49.36 万元，增长 39.8%，主要原因是增加新调入人员和新遴选人员。

5. 公务员医疗补助 26.28 万元，2018 年决算数比 2017 年决算数减少 19.83 万元。

6. 住房公积金 100.01 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。2019 年决算数比 2018 年决算数增加 1.13 万元，增长 1.14%。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 本年度财政拨款支出 2490.41 万元，主要是人员经

费。具体支出情况如下：

1. 一般公共支出服务 1710.31 万元，其中：基本支出 1410.03 万元，主要用于省直机关工委开展党建工作活动的人员经费和日常公用经费支出。项目支出 300.28 万元，主要用于单位各部门专项业务活动的支出。

2. 社会保障和就业支出 480.30 万元，主要用于省直机关工委（本级）离退休人员费用支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 199.40 万元。其中：行政单位医疗万元，公务员补助 26.28 万元，主要用于人员的经费支出和各单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险方面的支出。

4. 住房保障支出 100.01 万元，住房公积金是指按规定为职工缴纳住房公积金支出。

（二）2019 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分，合计支出 1964.17 万元，其中：

1. 人员经费支出合计 1384.77 万元，主要用于人员的工资、医疗保险、住房公积金、职业年金、提租补贴和基本养老保险缴费。

2. 公用经费支出 354.89 万元，主要用于省直机关工委各部门的办公费、取暖费、水电费、差旅费及本单位车改补助等。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2019 年度中共黑龙江省直属机关工作委员会没有使用

政府性基金预算拨款的项目。

七、其他重要事项情况说明

（一）“三公”经费支出情况说明

“三公”经费是指本部门（包括行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具体情况如下：

“三公”经费 2019 年支出 22.13 万元，2018 年支出 42.15 万元，增加 20.02 万元。增加的原因是原有车辆使用年限已久，新购置一台公务用车。其中：公务用车购置费为 19.8 万元，因公出国（境）费为 0 万元，公务用车运行维护费 22.36 万元，公务接待费 0 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2019 年本部门行政运行经费支出 1410.03 万元，比 2018 年增加 96.32 万元。主要原因是：2019 年新招录人员所以相应增加养老保险、职业年金、医疗保险等支出。

（三）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 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。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共公务用车 6 辆，其中，领导干部用车 1 辆，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车

1 辆、特种专业技术用车 1 辆，老干部用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年预算绩效管理工作目标各项工作都能按照项目实施预期计划进行，顺利开展工作。项目实施计划完成情况：全年共召开省直机关党建工作会议三次，上半年会议费支出共计 19.45 万元；培训费 94.89 万元，纪检监察办案经 160 万元，主要用于办案差旅费、委托业务费立案查办 32 件、处置问题线索 65 件、审理 118 件。项目资金安排落实在项目成本（预算）控制方面，通过项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，项目的经济性达到了预期目标，项目成本得到了有效控制。在项目建设过程中，我们严格控制成本，做到少花钱多做事，让资金效益得到了最大化。

第四部分 名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》和《2019 年部门预算编制手册》，对中共黑龙江省直机关工委 2019 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（类）宣传事务（款）：反映中国共

产党宣传部门的支出

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）未单独设置项级项目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业离退（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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、医疗卫生（类）医疗保障（款）：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，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、公务员医疗审助：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（类）住房改革支出（款）：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、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。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。