

民进黑龙江省委员会 2016 年部门决算公开

目 录

第一部分 民进黑龙江省委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度民进黑龙江省委员会部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度民进黑龙江省委员会部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出总体情况说明

二、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、其他重要事项说明

（一）“三公” 经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

民进黑龙江省委员会

2016 年部门决算公开

第一部分 民进黑龙江省委员会概况

一、部门职责

中国民主促进会黑龙江省委员会主要是由文化、教育、出版界人士组成的，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。基本职能是参政议政、民主监督、政治协商，为黑龙江经济健康发展、民生改善、全面建成小康社会和法治龙江服务。

(1) 负责带领民进全省各级组织和会员，自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成中共省委、省政府和民进中央交给的各项任务。

(2) 负责联系民进全省各级组织和会员，围绕党和政府中心工作开展调研，认真履行民主监督、参政议政职能；积极参加中共黑龙江省委、省政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；开展调查研究、撰写政协提案和人大议案，反映社情民意。

(3) 认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

(4) 负责民进会员的学习、培训、教育，加强政治思想工

作，提高民进会员的政治素质和理论、政策水平；做好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍建设。

(5) 组织开展各种形式的社会服务活动，为黑龙江经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展教育扶贫活动，为全面振兴黑龙江做贡献。

(6) 负责对民进会员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动“五个文明”建设的健康发展，为维护社会和谐稳定发挥积极作用。

二、机构设置

民进省委内设 5 个部门：办公室、组织部、宣传部、社会服务部、基层工作部。

三、部门决算编报范围

2016 年纳入部门决算编报范围的行政单位 1 个，即民进黑龙江省委员会本级。

四、人员构成

民进省委机关总人数为 23 人，其中，在职人员 13 人，退休人员 10 人

第二部分 2016 年度民进黑龙江省委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1						收入支出决算总表					
部门:						公开01表 单位:万元					
收入			支出			收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2	栏 次			栏 次		
一、财政拨款收入	1	355.25	一、一般公共服务支出	18	230.55						
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19							
三、事业收入	3		三、国防支出	20							
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21							
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22							
六、其他收入	6	0.05	六、科学技术支出	23							
	7		七、文化体育与传媒支出	24							
	8		八、社会保障和就业支出	25	66.74						
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	21.79						
	10		27							
	11		十九、住房保障支出	28	36.17						
	12		29							
本年收入合计	13	355.30	本年支出合计	30	355.25						
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31							
年初结转和结余	15	0.04	年末结转和结余	32	0.09						
	16			33							
合计	17	355.34	合计	34	355.34						

二、收入决算表

附件2									收入决算表								
部门:									公开02表 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	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								功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7	栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		355.30	355.25					0.05	合计		355.30	355.25					0.05
201	一般公共服务支出	230.55	230.55						201	一般公共服务支出	230.55	230.55					
20128	民主党派及工商联事务	230.55	230.55						20128	民主党派及工商联事务	230.55	230.55					
2012801	行政运行	165.71	165.71						2012801	行政运行	165.71	165.71					
2012802	一般行政管理事务	64.84	64.84						2012802	一般行政管理事务	64.84	64.84					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.05						0.05	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.05						0.05
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74						208	社会保障和就业支出	66.74	66.74					
20805	社会保障和就业支出	66.74	66.74						20805	社会保障和就业支出	66.74	66.74					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	66.74	66.74						2080504	未归口管理的行政单位离退休	66.74	66.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79						210	医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79					
21002	医疗保障	21.79	21.79						21002	医疗保障	21.79	21.79					
2100501	行政单位医疗	14.26	14.26						2100501	行政单位医疗	14.26	14.26					
2100503	公务员医疗补助	7.53	7.53						2100503	公务员医疗补助	7.53	7.53					
221	住房保障支出	36.17	36.17						221	住房保障支出	36.17	36.17					
22102	住房改革支出	36.17	36.17						22102	住房改革支出	36.17	36.17					
2210201	住房公积金	14.17	14.17						2210201	住房公积金	14.17	14.17					
2210202	提租补贴	22.00	22.00						2210202	提租补贴	22.00	22.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件3							
支出决算表							
部门:							公开03表
							单位: 万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		355.25	290.41	64.84			
201	一般公共服务支出	230.55	230.55				
20128	民主党派及工商联事务	230.55	230.55				
2012801	行政运行	165.71	165.71				
2012802	一般行政管理事务	64.84		64.84			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出						
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74				
20805	行政事业单位离退休	66.74	66.74				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	66.74	66.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79				
21002	医疗保障	21.79	21.79				
2100501	行政单位医疗	14.26	14.26				
2100503	公务员医疗补助	7.53	7.53				
221	住房保障支出	36.17	36.17				
22102	住房改革支出	36.17	36.17				
2210201	住房公积金	14.17	14.17				
2210202	提租补贴	22.00	22.00				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4							
财政拨款收入支出决算总表							
部门:							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	355.25	一、一般公共服务支出	19	230.55	230.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化体育与传媒支出	25			
	8		八、社会保障和就业支出	26	66.74	66.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	21.79	21.79	
	10		28			
	11		十九、住房保障支出	29	36.17	36.17	
	12		30			
本年收入合计	13	355.25	本年支出合计	31	355.25	355.25	
年初财政拨款结转和结余	14		年末结转和结余	32			
一般公共预算财政拨款	15			33			
政府性基金预算财政拨款	16			34			
	17			35			
合计	18	355.25	合计	36	355.25	355.25	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5				
一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：				公开05表 单位：万元
项 目				
功能分 类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		355.25		
201	一般公共服务支出	230.55	165.72	
20128	民主党派及工商联事务	230.55	165.72	
2012801	行政运行	165.71	165.71	
2012802	一般行政管理事务	64.84		64.84
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74	
20805	行政事业单位离退休	66.74	66.74	
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	66.74	66.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79	
21002	医疗保障	21.79	21.79	
2100501	行政单位医疗	14.26	14.26	
2100503	公务员医疗补助	7.53	7.53	
221	住房保障支出	36.17	36.17	
22102	住房改革支出	36.17	36.17	
2210201	住房公积金	14.17	14.17	
2210202	提租补贴	22.00	22.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6									
一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
								公开06表	
部门:								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	137.94	302	商品和服务支出	44.83	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	47.93	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	36.13	30202	印刷费	2.08	31002	办公设备购置		
30103	奖金	30.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	23.88	30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	2.03	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		30207	邮电费	1.26	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.27	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2.28	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	19.67	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	69.33	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	0.40	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.20	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	16.31	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴	22.00	30228	工会经费	1.98	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	3.05	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		245.58	公用经费合计					44.83	

注: 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7											
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门:											单位: 万元
2016年度预算数						2016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
7.79		6.79		6.79	1	1.8		1.8		1.8	

注: 本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中, 2016年度预算数为“三公”经费年初预算数, 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8							
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门:							公开08表 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							

注：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。

第三部分 2016 年度民进黑龙江省委员会部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出总体情况说明

1、部门收入总计 355.25 万元。

(1) 财政拨款收入 355.25 万元，比 2015 年增加 43.75 万元，减少 14.5%。

(2) 其他收入 0.05 万元，是基本户利息收入，与 2015 年基本持平。

2、部门支出总计 355.25 万元。

(1) 一般公共服务支出 230.55 万元，比 2015 年增加 39.74 万元，增加 20.83%，增加的主要原因是按项目管理的商品和服务支出较之上年有所增加。

(2) 社会保障和就业支出 66.74 万元，与 2015 年基本持平。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 21.79 万元，比 2015 年增加 2.64 万元，增长 13.79%，增加的主要原因是工资调整和新增人员。

(4) 住房保障支出 36.17 万元，比 2015 年增加 1.42 万元，增长 4%，增加的主要原因是工资调整和新增人员。

2016 年支出总额比 2015 年支出总额增加 43.79 万元，增加 14.06%，增加原因工资调整和新增人员。

二、2016 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 355.25 万元，支出情况如下：

1、一般公共服务支出（类）

民主党派及工商联事务支出（款）230.55 万元。支出情况如下：

(1) 行政运行(项)165.71 万元，比 2015 年增加 87.71 万元，增加 61.41%，增加的主要原因是工资调整和新增人员。

(2) 一般行政管理事务（项）64.84 万元，比 2015 年增加 16.87 万元，增加 35.17%，增加的原因是差旅费、调研费增加。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）66.74 万元，支出情况如下：
未归口管理的行政单位离退休（项）66.74 万元，与 2015

年基本持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）21.79万元，支出情况如下：

（1）行政单位医疗（项）14.26万元，比2015年增加1.83万元，增长14.73%，增长原因是工资调整及新增人员。

（2）公务员医疗补助（项）7.53万元，与2015年基本持平。

4、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）36.17万元，支出情况如下：

（1）住房公积金（项）14.17万元，比2015年增加2.03万元，增长14.18%，增长原因是工资调整及新增人员。

（2）提租补贴（项）21.99万元，比2015年增加1.76万元，增长8.7%，增长原因是工资调整及新增人员。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金的支出。

四、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

1、2016年“三公”经费决算数与预算数相比较

2016年预算金额7.79万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费为零，公务接待费1万元，公务用车运行维护费6.79万元。2016年决算金额1.8万元，其中：因公出

国（境）费、公务用车购置费、公务接待费为零，公务用车运行维护费 1.8 万元。“三公”经费 2016 年决算数比 2016 年预算数减少 4.99 万元。

2、2016 年“三公”经费决算数与 2015 年决算数相比较

2016 年决算数 1.8 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费为零，公务用车运行维护费 1.8 万元。2015 年决算数 6.68 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费为零，公务用车运行维护费 6.68 万元。“三公”经费 2016 年比 2015 年减少 4.88 万元，减少 73.06%，其原因本着厉行节约、务实高效的原则，从严控制“三公经费”支出。

（二）机关运行经费支出说明。

我单位是省直一级预算单位，没有下属单位。2016 年行政经费支出 290.41 万元，比 2015 年增加 10 万元，增长了 3.57%，增长的主要原因是工资调整，其中公用经费支出 44.83 万元，比 2015 年减少 7.37 万元，减少 14.12%，减少原因节约开支，缩减经费。

（三）政府采购支出说明

2016 年政府采购支出总额 17.72 万元，其中，政府采购服务支出 17.72 万元，2015 年政府采购支出总额 17.64 万元，其中，政府采购服务支出 17.64 万元，与 2015 年相比基本持平。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 台，属于一般公务用车，没有单位价值 200 万元以上的大型设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门高度重视预算绩效管理工作，2016 年无绩效管理项目。

第四部分 专业名词解释

1、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。

2、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括利息收入等

3、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。

4、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（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。

6、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。

7、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。

8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。

9、医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济分类包括社会保障缴费支出（包括：行政单位医疗和公务员医疗补助）。

10、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。

11、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、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。

13、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。

14、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（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。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门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。