

2019 年度部门决算

中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委员会
2020 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	9
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	21
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	21
五、机关运行经费支出情况说明.....	22
六、国有资产占用情况说明.....	22
七、政府采购支出情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	23

中国人民政治协商会议黑龙江省 黑河市委委员会 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

(二) 围绕全市的经济工作开展调查、视察，向市委、市政府提出建议、意见。

(三) 围绕全市的物质文明和精神文明建设开展咨询服务。

(四) 对各县（区）的政协工作进行指导。

二、机构设置

根据上述职责，黑河市政协设 8 个内设机构，内设机构级别为正处级，内设机构包括：办公室、研究室、经济委员会、社会法制委员会、文化文史学习和提案委员会、民族宗教外事委员会、教科卫体委员会、农业和农村委员会。核定编制 39 名。

(一) 办公室：

1、负责机关日常事务管理工作。

2、负责政协办公室文件材料的草拟、校核、印制和管理

工作；来文、来电、来函的签收、办理和催办、督办工作，做好文件、资料的分发、传递、清退和销毁工作；管理档案、印章和文印室。

3、牵头承办政协全委会等大会的会务工作；负责承办政协党组会议、主席会议、常委会议等会议的会务服务工作。

4、负责机关党务、纪检工作和目标考核，干部考核工作，组织机关各类学习活动，负责干部调训、培养和使用工作，协助有关部门承办干部调训的具体事宜。

5、负责机关财务工作和后勤保障、财物管理以及接待工作，负责机关离退休干部管理和服务工作。

6、负责加强与省政协办公厅的联系和各区、县政协的联系和指导工作。

7、负责市政协领导参加会议和活动的联系安排工作。

8、完成政协领导交办的各项工作任务。

（二）研究室：

1、负责贯彻执行党和国家的统战方针、政策和政协工作创新的理论研究和探讨；

2、负责以市政协名义下发的全局性工作重要文件的组织草拟和审核工作。

3、负责年度工作要点、年度协商计划的组织草拟和审核工作。

4、负责提交市政协常委会议、全委会议审议的重要文稿、

领导讲话的组织草拟和审核工作。

5、负责市政协重要调研报告的组织草拟工作；负责以市政协名义上报的重要调研文章及经验交流材料的审核把关。

（三）经济委员会：

1. 负责组织本委委员就本市经济科技方面的问题履行政治协商、民主监督、参政议政职能，开展经常性活动。

2. 利用各种会议和走访调研等形式，加强同委员的联系和情感交流，听取和反映他们对本市经济、科技方面重大决策的意见和建议，组织委员撰写“民情与建议”。组织委员学习、宣传、贯彻党和国家在经济、科技方面的方针、政策、法律、法规。

3、组织本委委员就黑河市经济工作中的重要问题和影响人民群众生产生活中的相关问题，开展参政议政和民主监督活动，加强同市人大、市政府对口部门的工作联系和配合，积极主动参与协商，不定期地对我市经济工作提出建议意见。负责政协系统助推全面改革创新试验工作。

4、加强同有关民主党派和经济战线知名人士的联系和合作；加强同省内外政协经济部门的联系和交流。

5、对口联系省政协经济委员会委员会；对口联系市级相关部门。指导区、县政协经济委员会开展工作。

6、完成市政协常委会议和主席会议交办的任务，向常委会议和主席会议报告工作。

（四）社会法制委员会：

1、宣传贯彻国家宪法和法律、法规以及党和国家有关保障工人、妇女、青年、少年儿童残疾人权益方面的方针、政策、规定。

2、加强同本委有关人士的联系，听取和反映他们的意见和建议。

3、就法律法规的宣传教育与贯彻实施，社会治安、廉政建设、城市管理以及有关保障工人、妇女、青年、少年儿童、残疾人权益等方面的重要问题，开展调查研究和座谈讨论，向党委、政府及其有关部门反映情况，提出建议和意见。

4、对立法、司法和行政执法机关及其有关部门交办的有关法律建设和执法活动等方面的规划、方案、工作报告、提案等事项，进行协商讨论，提出建议。

5、加强与区县政协相关委员会的工作联系，沟通情况，交流经验，以及承办市政协常务委员会和主席会议交办的事宜，向常委会议和主席会议报告工作。

（五）文化文史学习和提案委员会：

1、制定会议提案工作方案和提案委员会年度工作计划；依据规定的程序，组织征集提案。

2、对提案进行审查立案，确定承办单位。提案办理进行检查和督促，推动承办单位认真办理、落实。对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理。

3、向全体会议、常务委员会会议、主席会议报告工作。对提案进行综合分析，反映重要信息。组织提案工作的宣传报道。

4、加强与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室以及各承办单位的联系和配合，共同搞好提案办理工作；加强与政协委员、各民主党派、有关人民团体和政协各专门委员会的联系和协作，发挥政协的整体作用。加强与各区、县政协提案工作的联系，互通情况，交流经验。

5、完成市政协常委会议和主席会议交办的任务，向常委会议和主席会议报告工作。

6、做好全市文史资料的征集、编辑工作。

（六）民族宗教外事委员会：

1、宣传贯彻党和国家的民族、宗教、外事工作的方针政策。

2、反映少数民族宗教爱国团体和宗教人士的意见和要求，维护其合法权益，团结和鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

3、组织本委委员就有关部门贯彻执行党和国家的民族政策，以及民族宗教政策等方面的有关情况开展调查研究和视察活动，对有关工作实行民主监督。

4. 加强省政协和区、县政协相关专委的联系，交流经验，沟通情况，开展同市外有关组织、团体的友好往来。

5、承办市政协常务委员会和主席会议交办的各项工作，向常委会议和主席会议报告工作。

(七) 科教文卫体委员会：

1、组织本委委员对涉及全市教育、文化、体育、医药、卫生、人口事业和环境资源等方面的重要政策、重大举措等进行协商讨论，提出意见、建议和提案。

2、组织本委委员对涉及全市教育、文化、体育、医药、卫生、人口事业和环境资源等方面的国家和省的重要法律、法规、条例贯彻实施情况进行调查、视察，提出意见、建议和提案。

3、组织本委委员就教育、文化、体育、医药、卫生、人口工作和环境资源中的重要问题积极反映社情民意。与联系部门建立对口协商联席会议制度，开展对口协商。

4、积极做好委员服务工作，通过各种形式，为委员知情出力、建言献策、履行职责创造条件。

5、对口联系省政协相关委室，指导区、县政协科教文卫体委员会开展工作。

6、完成主席会议、常务委员会和主席、副主席交办的任务，向常委会议和主席会议报告工作。

7、根据《环境保护法》和基本国策的要求，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的要求，在生态文明建设中我市环境保护和节能减排工作任务的需要，实施环

保等工作上的民主监督。

8、配合各级环保机关和执法机构开展环保、节能减排、生态保护、绿色经济等方面的监督、检查，提出意见，建言献策。

（八）农业和农村委员会：

1、组织农业和农村委员会委员、农业界别委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规。

2、围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议。

3、围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督。

4、对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，组织委员通过提案、社情民意或其他形式，提出意见建议。

5、听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议。

6、配合省政协、市委、市政府及有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动。

7、认真完成市政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委员会单位名称部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会。2019 年末机构实有人数 72 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 1 人，退休人员 32 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会

2019 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.02	一、一般公共服务支出	31	598.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.04	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	274.67
	9		九、卫生健康支出	39	33.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	901.07	本年支出合计	56	907.05
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	13.02	年末结转和结余	58	7.04
	29			59	
总计	30	914.09	总计	60	914.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会

2019 年度

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		901.07	901.02					0.04
201	一般公共服务支出	592.81	592.81					0.04
20102	政协事务	592.81	592.81					0.04
2010201	行政运行	517.68	517.68					0.04
2010202	一般行政管理事务	27.92	27.92					
2010205	委员视察	47.21	47.21					
208	社会保障和就业支出	274.67	274.67					
20805	行政事业单位离退休	157.11	157.11					
2080504	未归口管理的行政单位	87.01	87.01					
2080505	机关事业单位基本养老	59.46	59.46					
2080506	机关事业单位职业年金	10.65	10.65					
20808	抚恤	117.56	117.56					
2080801	死亡抚恤	117.56	117.56					
210	卫生健康支出	33.55	33.55					
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55					
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会

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		907.05	825.90	81.16			
201	一般公共服务支出	517.68	517.68	81.16			
20102	政协事务	517.68	517.68	81.16			
2010201	行政运行	517.68	517.68				
2010202	一般行政管理事务			33.95			
2010205	委员视察			47.21			
208	社会保障和就业支出	274.67	274.67				
20805	行政事业单位离退休	157.11	157.11				
2080504	未归口管理的行政	87.01	87.01				
2080505	机关事业单位基本	59.46	59.46				
2080506	机关事业单位职业	10.65	10.65				
20808	抚恤	117.56	117.56				
2080801	死亡抚恤	117.56	117.56				
210	卫生健康支出	33.55	33.55				
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55				
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会

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	901.02	一、一般公共服务支出	30	598.84	598.84	
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	274.67	274.67	
	9		九、卫生健康支出	38	33.55	33.55	
	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			
	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	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	901.02	本年支出合计	54	907.05	907.05	
年初财政拨款结转和结余	26	13.02	年末财政拨款结转和结余	55	6.99	6.99	
一、一般公共预算财政拨款	27	13.02		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	914.05	总计	58	914.05	901.05	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委

2019 年度

单位：万元

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		907.05	825.90	81.16
201	一般公共服务支出	517.68	517.68	81.16
20102	政协事务	517.68	517.68	81.16
2010201	行政运行	517.68	517.68	
2010202	一般行政管理事务			33.95
2010205	委员视察			47.21
208	社会保障和就业支出	274.67	274.67	
20805	行政事业单位离退休	157.11	157.11	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	87.01	87.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	59.46	59.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	
20808	抚恤	117.56	117.56	
2080801	死亡抚恤	117.56	117.56	
210	卫生健康支出	33.55	33.55	
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会

2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	540.1	302	商品和服务支出	78.5	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	281.89	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	95.81	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息		
30103	奖金	57.96	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	0.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.46	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.55	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	4.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.79	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	207.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.26	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	72.27	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	117.56	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		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.94	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	3	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.12	30239	其他交通费用	46.92				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		747.39	公用经费合计						78.5

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会

2019 年度

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会

2019 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一说明：中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会 2019 年度部门决算收、支总计 914.09 万元，其中：本年收入 901.07 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 13.02 万元；本年支出 907.05 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7.04 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 150.06 万元，同比增长 19.6%。原因是人员增加，并且单位被评为省级文明单位，发放文明单位奖等，所以经费增加。

（一）2019 年度本年收入 901.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款 901.02 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 13.02 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 13.02 万元，占 100%。

（四）2019 年度本年支出 907.05 万元。

按照支出性质分类：基本支出 825.90 万元，占 91.1%，项目支出 81.16 万元，占 8.9%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 598.84 万元，占 66.0%；社会保障和就业（类）支出 274.67 万元，

占 30.3%；卫生健康（类）支出 33.55 万元，占 3.7 %。

（五）2019 年末结转和结余 7.04 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 7.04 万元，占 100%。

二、财政拨款收入支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会 2019 年度财政拨款收、支总计 914.05 万元，其中：本年收入 901.02 万元，年初财政拨款结转和结余 13.02 万元。本年支出 907.05 万元，年末财政拨款结转和结余 6.99 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 150.02 万元，同比增长 19.6%。主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 901.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款 901.02 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 6.99 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 6.99 万元，占 100%。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 907.05 万元，年初预算为 674.17 万元，完成年初预算的 134.5%。

按照支出性质分类：基本支出 825.9 万元，占总支出 91.1%；项目支出 81.16 万元，占总支出 8.9%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）政协事务（款）

行政运行（项）支出 517.68 万元，占总支出 57.1%，年初预算为 461.77 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务（项）支出 33.95 万元，占 3.7%，年初预算为 31.9 万元，完成年初预算的 106.4 %。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 47.21 万元，占 5.2 %，年初预算为 47.21 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 87.01 万元，占 9.6%，年初预算为 85.46 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加待遇。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 59.46 万元，占 6.6%，年初预算为 60.66，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是职工有去世的。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 10.65 万元，占 1.2%，年初预算数为 11.16 万元，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是职工有去世的。社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤金（项）支出 117.56 万元，占 12.7%，年初预算为 0，决算数全部为当年预算追加。卫生健康支出（类）行政

事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 33.55 万元，占 3.7%，年初预算为 0 万元，决算数全部为当年预算追加。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 3 万元，比 2018 年增加 3 万元，增长 0%。年初预算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，与年初预算数比增加 0 万元，增长 0%。与上年决算增加 3 万元，增长 0 %。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车运行支出 3 万元，比 2018

年增加 3 万元，增长 0%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 2 辆，变化的主要原因是单位有 2 辆公务用车，支出公务用车运行维护费 3 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会 2019 年度机关运行经费支出 78.5 万元，比年初预算数减少 19.6 万元，降低 20.0%。主要原因是：办公设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减一般性支出。其中：办公费 15.95 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.06 万元，电费 1.17 万元，邮电费 2.25 万元，差旅费 4.97 万元，工会经费 2.74 万元，福利费 0.94 万元，公务车运行维护费 3 万元，其他交通费用 46.92 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展调研、视察、考察、调查；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

七、政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会 2019 年度政府采购支出 5.23 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、预算绩效情况说明

2019 年度中国人民政治协商会议黑龙江省黑河市委委员会单位名称没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依

照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）：反映

各级政治协商会议的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：
反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。