

中共黑龙江省委政策研究室 2016 年度 部门决算及“三公”经费决算情况及说明

第一部分 中共黑龙江省委政策研究室基本情况

一、部门职责

一是根据省委的意图和部署，围绕省委的中心工作，对全省政治、经济、文化、社会方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。二是承担省委重要会议报告和重要文件的综合起草工作，以及省委领导同志交办的文稿起草任务。三是根据省委工作重点和进展情况，及时提供国内外、省内外信息和决策建议，做好中央、省委决策贯彻过程中的信息反馈工作。四是承担省委调研领导小组办公室日常工作；负责对省委提出的重大调研课题的组织协调工作，指导地、市、县委政研部门的工作，推动全省调研力量为省委决策服务。五是完成省委

交办的其他工作。

二、机构设置

省委政研室是省委直属工作部门，为正厅级机关。内设秘书处、综合研究处、经济研究处、农村研究处、对外开放研究处、政治文化研究处、社会研究处、信息研究处、机关党委等9个处，主管《党的生活》杂志社。

三、部门预算编报范围

2016年纳入省委政研室省本级部门预算管理，年末机构数1个。

四、人员情况

省委政研室部门编制人数53人，其中：行政编制47人，工勤编制6人。实有人数合计69人，其中：在职人数44人，离休人数2人，退休人数23人。

第二部分 中共黑龙江省委政策研究室决算支出情况

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共黑龙江省委政策研究室

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、财政拨款收入	1	1100.14	一、一般公共服务支出	14	731.30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	180.47
六、其他收入	6	0.12	九、医疗卫生与计划生育支出	19	68.35
	7		十九、住房保障支出	20	120.02
	8			21	
本年收入合计	9	1100.26	本年支出合计	22	1100.14
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0.12
	12			25	
合计	13	1100.26	合计	26	1100.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共黑龙江省委政策研究室

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		1100.26	1100.14					0.12
201	一般公共服务支出	731.42	731.30					0.12
20136	其他共产党事务支出	731.42	731.30					0.12
2013601	行政运行	578.85	578.72					0.12
2013602	一般行政管理事务	152.57	152.57					
208	社会保障和就业支出	180.47	180.47					
20805	行政事业单位离退休	180.47	180.47					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	180.47	180.47					
210	医疗卫生与计划生育支出	68.65	68.65					
21005	医疗保障	68.35	68.35					
2100501	行政单位医疗	46.63	46.63					
2100503	公务员医疗补助	21.72	21.24					
221	住房保障支出	120.02	120.02					
22102	住房改革支出	120.02	120.02					
2210201	住房公积金	45.85	45.85					
2210202	提租补贴	66.74	66.74					
2210203	购房补贴	7.43	7.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共黑龙江省委政策研究室

单位：万元

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		1100.14	947.62	152.52			
201	一般公共服务支出	731.30	578.77	152.52			
20136	其他共产党事务支出	731.30	578.77	152.52			
2013601	行政运行	578.77	578.77				
2013602	一般行政管理事务	152.52		152.52			
208	社会保障和就业支出	180.47	180.47				
20805	行政事业单位离退休	180.47	180.47				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	180.47	180.47				
210	医疗卫生与计划生育支出	68.35	68.35				
21005	医疗保障	68.35	68.35				
2100501	行政单位医疗	46.63	46.63				
2100503	公务员医疗补助	21.72	21.72				
221	住房保障支出	120.02	120.02				
22102	住房改革支出	120.02	120.02				
2210201	住房公积金	45.85	45.85				
2210202	提租补贴	66.74	66.74				
2210203	购房补贴	7.43	7.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共黑龙江省委政策研究室

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	1100.14	一、一般公共服务支出	15	731.25	731.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	180.47	180.47	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	68.35	68.35	
	8		十九、住房保障支出	22	120.02	120.02	
本年收入合计	9	1100.14	本年支出合计	23	1100.09	1100.09	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	0.05	0.05	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1100.14	合计	28	1100.14	1100.14	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共黑龙江省委政策研究室

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1100.09	947.57	152.52
201	一般公共服务支出	731.25	578.72	152.52
20136	其他共产党事务支出	731.25	578.72	152.52
2013601	行政运行	578.72	578.72	152.52
2013602	一般行政管理事务	152.52		
208	社会保障和就业支出	180.47	180.47	
20805	行政事业单位离退休	180.47	180.47	
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	180.47	180.47	
210	医疗卫生与计划生育 支出	68.35	68.35	
21005	医疗保障	68.35	68.35	
2100501	行政单位医疗	46.63	46.63	
2100503	公务员医疗补助	21.72	21.72	
221	住房保障支出	120.02	120.02	
22102	住房改革支出	120.02	120.02	
2210201	住房公积金	45.85	45.85	
2210202	提租补贴	66.74	66.74	
2210203	购房补贴	7.43	7.43	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共黑龙江省委政策研究室

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	419.98	302	商品和服务支出	157.61	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	174.30	30201	办公费	9.62	31001	房屋建筑构建	
30102	津贴补贴	125.51	30202	印刷费	5.54	31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金	119.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.12	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		30207	邮电费	4.67	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	25.53	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.25	30209	物业管理费	2.15	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	369.67	30211	差旅费	32.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	20.04	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	160.44	30213	维修（护）费	1.38	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.66	30216	培训费	5.06	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	68.35	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	45.85	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	66.74	30228	工会经费	6.66	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	7.42	30229	福利费	0.26	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维	18.51	399	其他支出	

				护费					
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	37.56	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.17	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务 支出	5.69				
人员经费合计		789.65	公用经费合计					157.91	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中共黑龙江省委政策研究室

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
22.65		22.65		22.65		44.75	16.48	28.27		28.27	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共黑龙江省委政策研究室

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 中共黑龙江省委政策研究室部门预算执行情况说明

（一）2016 年收入支出总体情况说明

1、部门收入总计 1100.26 万元。

（1）财政拨款收入 1100.14 万元，比 2016 年增加了 101.64 万元，增长 10%，主要原因是工资普调、新增调入人员以及发放在编人员车补。

（2）其他收入 0.12 万元，是基本户利息收入，比 2015 年减少了 0.17 万元。降低 58%。

2、部门支出总计 1100.14 万元。

(1) 一般公共服务支出 731.25 万元，比 2015 年增加了 72.33 万元，增长 11%，增加的主要原因是普调工资以及新调入人员。

(2) 社会保障和就业支出 180.47 万元，比 2015 年增加 13.69 万元，增长 8%，增加的主要原因是工资调整，退休人员增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 68.35 万元，比 2015 年增加 2.29 万元，增长 3%，增加的主要原因是工资调整和新增人员。

(4) 住房保障支出 120.02 万元，比 2015 年增加 13.28 万元，增长 12%，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 101.64 万元，增长 10%，增长原因主要是人员工资调整，退休人员增加，新调入人员。

(二) 2016 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016 年公共预算财政拨款支出 1100.14 万元，比 2015 年增加 101.64 万元，增长 10%，主要原因是工资调整和新增调入人员。

(三) 2016 年“三公”经费支出情况说明

1、2016 年“三公”经费决算数与 2016 年预算数相比较

2016 年预算金额 22.65 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 22.65 万元。

“三公”经费 2016 年决算数比 2016 年预算数增加 5.62 万元，增长 24%，主要原因为调研任务较多，时间紧为了节省时间多数为开车到各地市调研；年初没有出国计划因此未上报出国经费。

2、2016 年“三公”经费决算数与 2015 年决算数相比较

2016 年决算数 44.75 万元，其中：因公出国（境）费 16.48 万元，公务用车运行维护费 28.27 万元，公务用车购置费、公务接待费为零。

2016 年因公出国（境）团组 3 个，每次均为 1 人，费用共计 16.48 万元。

2015 年决算数 19.29 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费均为 0，公务用车运行维护费 19.29 万元。

“三公”经费 2016 年决算数比 2015 年决算数增加 25.46 万元，增加 100%，主要原因为本年调研任务较重，多数为开车到各地市调研，2016 年新增加领导出国任务。

（四）2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出。

（五）其他支出情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016 年机关运行经费支出 157.97 万元，相比 2015 年增加 30.19 万元，增长 23%，主要原因是工资上调、新调入人员增加、发放在编人员车补。

2、政府采购支出说明

2016 年政府采购支出 20.38 万元，均为政府采购货物支出。

3、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，我办共有车辆 9 辆，均为一般公务用车。我单位无价值 200 万元以上大型设备。

4、预算绩效管理开展情况说明

我单位无纳入绩效评价管理的项目。

第四部分 中共黑龙江省委政策研究室相关名词解释

根据《2016 年政府收支分类科目》和《2016 年部门决算编制手册》，对中共黑龙江省委政研室 2016 年省本级部门决算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

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。

行政运行：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。

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单位）未单独设

置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：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。

医疗卫生(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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）费用。

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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。

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。