

2019年度

**中国人民政治协商会议哈尔滨
滨市香坊区委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2019年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表（附件1）.....	5
二、收入决算表（附件2）.....	5
三、支出决算表（附件3）.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）.....	5
第三部分 2019年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
九、预算绩效情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附件.....	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、

1、负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协市政协所作的决议，为区政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务；

2、组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；

3、负责区政协各种会议及专门委员会会议的会务工作；

4、负责政协委员视察、调查、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；

5、收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；

6、研究统一战线和人民政协理论、政策、研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结新时期政协工作经验，搞好区政协对内、对外宣传工作；

7、负责区政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作，及时反映和做好民族、宗教方面的工作；

8、负责政协委员和人民群众的来信来访工作；

9、负责与党委、政府、民主党派、群团组织及有关部门

的联系、协调和配合；

10、负责区政协机关行政事务、接待服务、生活福利、财务经费、安全保卫等管理工作；

11、负责区政协权限范围内的干部人事任免和市政协委员的培训、管理工作；

12、承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置情况

2019年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。年末编制人数17人，其中行政编制14人，工勤人员3人。单位年末实有人数53人，其中：在职人员17人，离休人员1人，退休人员31人，其他人员4人。

附表：我部门所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（附件1）

二、收入决算表（附件2）

三、支出决算表（附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计498.29万元，与2018年相比，收入、支出总计减少29.73万元，降幅5.6%。主要原因是：养老保险上线导致减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计468.66万元，其中：财政拨款收入468.66万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计485.87万元，其中：基本支出484.84万元，占97.3%；项目支出1.03万元，占0.2%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计498.29万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计减少29.73万元，降幅5.6%。主要原因是：养老保险上线导致减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出485.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.63万元，增长10.1%。主要原因是：人员费用增加。其中：一般公共服务支出增加75.41万元，其他一般公共服务支出增加7.8万元，住房保障支出增加31.51万元，社会保障和就业支出减少70.59万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出485.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.83万元，占59.7%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出70.58万元，占14.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出36.86万元，占7.6%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出88.59万元，占18.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为429.57万元，支出决算为485.87万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资费用增加。其中：其他一般公共服务支出增加7.8万元，住房保障支出增加31.51万元。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为168.91万元，支出决算为268.42万元，完成年初预算的158.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资费用增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的20.6%。决算数小于预算数的主要原因是本着开源节流的原则，控制支出，反对铺张浪费。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为20.7万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的6.8%。决算数小于预算数的主要原因是进行日常工作外，没有组织政协委员进行对外交流培训。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付的奖励支出。

5、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）。年初预算为54.05万元，支出决算为50.48万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员费用的调整。

6、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）。年初预算为22.46万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员费用的调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.11万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险核算基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.80万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动的原因。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.58万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为59.56万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因是调整提租补贴基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出485.85万元，其中：人员经费434.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本部门无此情况。决算数大于预算数的主要原因是本部门无此情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：本部门无此情况。

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是因为无原因，导致因公出国（境）费用（增加/下降）。全年使用财政拨款安排区级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。开支内容包括：本部门无此情况。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是因为本部门无此情况。其中：

公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，是要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2019年12月31日，我部门公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费本年度未发生支出，决算数与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费本年度未发生支出，决算数与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费本年度未发生支出，决算数与上年决算数持平；公务接待费本年度未发生支出，决算数与上年决算数持平。主要原因是本年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，我部门机关运行经费支出50.18万元，比上年下降3.18万元，下降6.33%，主要原因是节约费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，我部门政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、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0.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：部级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我部门及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：指住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余₁₅的分配情况。主要包括事业

单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十八、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费等。

十九、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协在会议期间用于保障会议正常运行的基本支出。

第五部分 附件

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市香坊区委员会

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	468.66	一、一般公共服务支出	29	289.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.58
	9		九、卫生健康支出	37	36.86
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	88.59
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	468.66	本年支出合计	52	485.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	29.63	年末结转和结余	54	12.42
	27			55	
总计	28	498.29	总计	56	498.29

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市香坊区委员会

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		468.66	468.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.63	272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	251.22	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市香坊区委员会

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		485.87	484.84	1.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.83	288.81	1.03	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	270.48	269.46	1.03	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	268.42	268.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市香坊区委员会

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	468.66	一、一般公共服务支出	30	289.83	289.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.58	70.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.86	36.86	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	88.59	88.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	468.66	本年支出合计	53	485.87	485.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	29.63	年末财政拨款结转和结余	54	12.42	12.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	29.63		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	498.29	总计	58	498.29	498.29	0.00

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：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市香坊区委员会

金额单位：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		485.87	484.84	1.03
201	一般公共服务支出	289.83	288.81	1.03
20102	政协事务	270.48	269.46	1.03
2010201	行政运行	268.42	268.42	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.03	0.00	1.03
2010206	参政议政	1.04	1.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.35	19.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.35	19.35	0.00
208	社会保障和就业支出	70.58	70.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.58	70.58	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.48	50.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00
210	卫生健康支出	36.86	36.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	0.00
221	住房保障支出	88.59	88.59	0.00
22102	住房改革支出	88.59	88.59	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0.00
2210202	提租补贴	67.71	67.71	0.00

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：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市香坊区委员会

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	342.38	302	商品和服务支出	50.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.60	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.78	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.29	30215	会议费	4.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	22.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30239	其他交通费用	15.11			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		434.67	公用经费合计					50.18

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07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市香坊区委员会

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市香坊区委员会

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。