



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

中国人民政治协商会议任丘
市委委员会办公室
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、政治协商。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

2、民主监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

3、参政议政。发挥政协作为，扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法、新途径，充分调动委员参政议政积极性。向市委、市政府提出高质量的建议案。

4、政协事务管理。加强机关自身建设，服务保障能力进一步提升。

5、征集编印文史资料。发挥文史资料存史资政、团结育人的作用。客观真实的记录发展历程及重大变化。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议河北省任丘市委员会办公室	行政单位	财政拨款
2			

3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

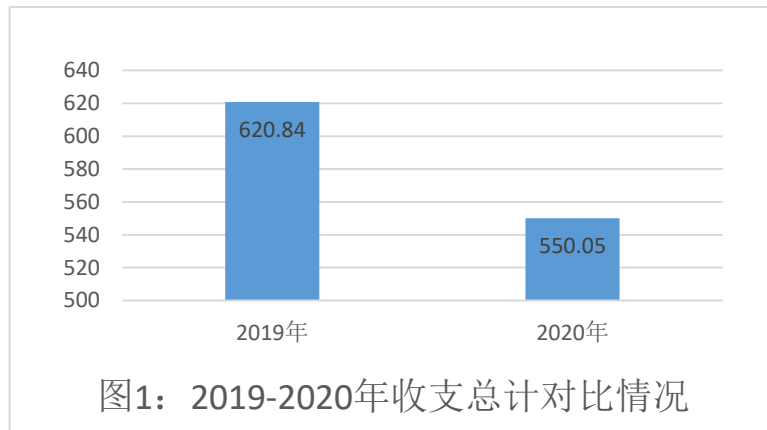
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）550.05 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 70.79 万元，下降 6.12%，主要原因是压缩、减少项目支出，人员减少。

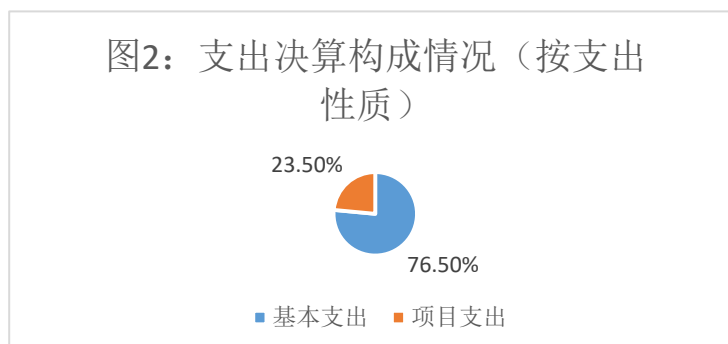


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 550.05 万元，其中：财政拨款收入 550.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

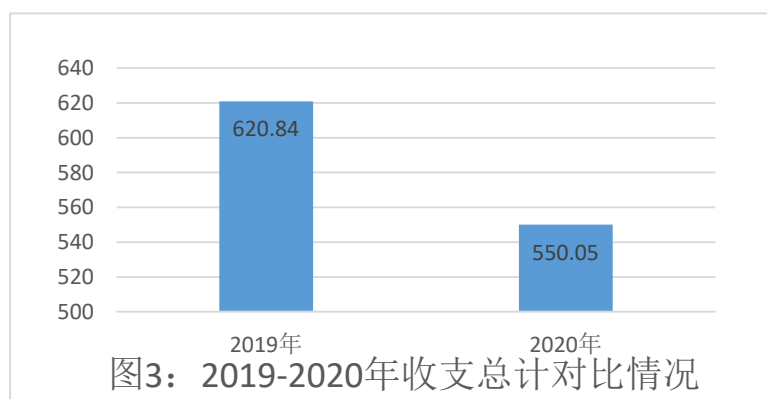
本部门 2020 年度本年支出合计 550.05 万元，其中：基本支出 420.71 万元，占 76.5%；项目支出 129.34 万元，占 23.5%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 550.05 万元，比 2019 年度减少 70.79 万元，降低 6.12%，主要是压缩、减少项目支出，人员减少。本年支出 550.05 万元，减少 70.79 万元，降低 6.12%，主要是压缩、减少项目支出，人员减少。



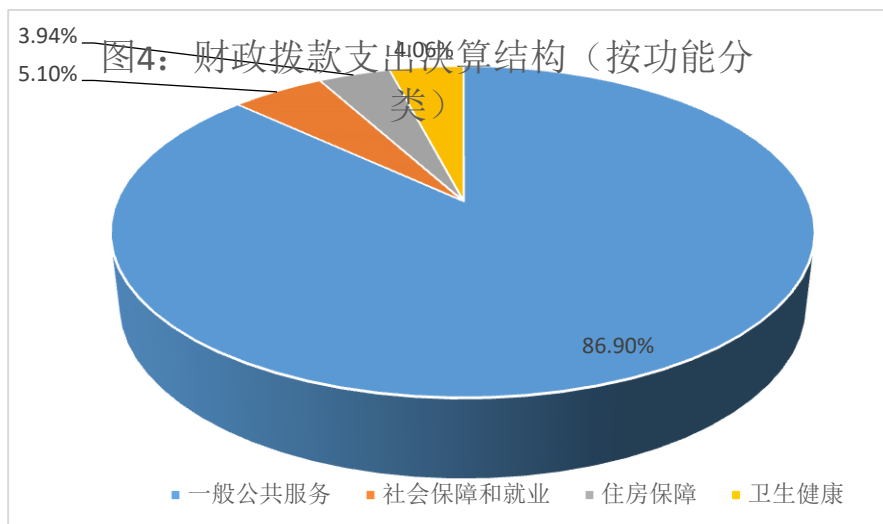
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 550.05 万元，完成年初预算的 103.15% (如图 4)，比年初预算增加 16.78 万元，决算数大于预算数主要原因是 1、薪酬增加 2、根据上级要求为

委员增订报刊杂志；本年支出 550.05 万元，完成年初预算的 103.15%，比年初预算增加 16.78 万元，决算数大于预算数主要原因主要是 1、薪酬增加 2、根据上级要求为委员增订报刊杂志。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 550.05 万元，主要用于以下方面一般公共服务(类)支出 471.66 万元，占 86.9%；公共安全类(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%；社会保障和就业（类）支出 28.38 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 21.3 万元，占 3.94%。卫生健康（类）支出 22.36 万元，占 4.06%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 420.71 万元，其中：人员经费 374.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 11.89 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是压缩开支；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是压缩开支。

（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）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国事项；较上年增加 0 万元，增

长（0%，主要是无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 11.89 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是压缩开支；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是压缩开支。其中：

公务用车购置费支出： 本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项开支。

公务用车运行维护费支出： 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是压缩开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是压缩开支。

3. 公务接待费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、政治协商	45	就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。	完善各项会议制度, 规范会议程序, 提高会议质量, 提高政治协商水平。					
1、政协会议	45	会议是人民政协履行职能的主要形式, 是开展工作的主体, 是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。	完善各项会议制度, 规范会议程序, 提高会议质量, 提高政治协商水平。	政治任务实现率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
				会议筹备及会务工作的完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
				会议会务工作的完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
2、民主协商		根据形势、任务和党委政府统一部署, 安排协商活动, 召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。	增强开展政治协商的自觉性和主动性, 规范协商内容, 丰富协商形式和层次, 把政治协商纳入决策程序。	政治协商满意度	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
				政治任务实现率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
				专题协商活动完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
二、民主监督	5.00	有效履行民主监督职责, 发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。	完善民主监督机制, 畅通民主监督渠道, 建立健全知情、沟通制度, 将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中, 提高民主监督质量和成效。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、监督事务	5.00	组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察,通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。	完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,加强工作协调配合,提高民主监督的质量和成效。	民主监督满意度	100%	≥95%	≥90%	<90%
				政治任务实现率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				监督工作任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、提案工作		对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会(提案者)的提案进行审查立案,立案后交承办单位办理,适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。	完善提案审查、办理和反馈机制,做到提案程序更加规范,制度更加完善,提案质量和办理质量不断提高,政协履职作用更加突出。	提案交办率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				政治任务实现率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				提案督办完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
三、参政议政	20.00	通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向县委、县政府提出意见和建议。	发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用,探索开展活动的新方法新途径,充分调动委员参政议政积极,向县委、县政府提出高质量的建议案。					
1、专题调研	20.00	选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,在市委和市政府有关部门密切配合下,深入调查研究,开展咨询论证、提出意见建议。	通过调研课题就党和政府关注的问题,提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议,促进决策民主化和科学化。	调研结果采纳率	≥50%	≥30%	≥20%	<20%
				重点课题和专项调研完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				调研政策建议采纳率	≥50%	≥30%	≥20%	<20%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、社情民意		利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点,了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求,将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。	通过界别渠道密切联系群众,反映社情民意,努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪,增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。	理论研究成果采纳率	≥ 50%	≥ 30%	≥ 20%	< 20%
				理论研究成果完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				社情民意反映率	≥ 80%	≥ 70%	≥ 50%	<50 %
四、政协事务管理	59.34	市政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与县内外有关单位的联系协调;负责机关外事工作,机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、经费资产管理、基建和审计,接待、离退休人员服务,承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。	机关自身建设、服务保障能力进一步提升。					
1、综合业务管理		加强政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作,扩大与省市政协办公厅,县委、人大常委会、县政府办公室,县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门和乡政协的联系、协调工作。	政协自身建设质量更加扎实,工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显。	综合业务管理工作完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				文史资料完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				自身建设完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
2、综合事务管理	59.34	县政协机关的机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、	机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。	综合事务完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				综合事务保	100	≥	≥	<90

131 中国人民政治协商会议河北省任丘市委员会办公室

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。		障率	%	95%	90%	%
				机关人员满意度	100%	≥95%	≥90%	<90%

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映政协会议项目及政协工作项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）政协会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协监督项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障会议顺利召开，完成会议议程。发现的主要问题及原因：政协会的筹备工作有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提高人代会筹备工作水平，提高工作效率。

（2）一般行政管理事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高政协信息透明度和影响力，加强政协对内、对外交流。二是保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定；确保机关工作有效运转。发现的主要问题及原因：新闻宣传与发布有待进一步加强。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，加强政协对内、对外交流，提高政协工作的影响力。

（3）政协工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

政协参政议政项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保市政协换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；二是高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；三是高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。发现的主要问题及原因：对政协工作的指导需要进一步加强。下一步改进措施：进一步加强政协工作的指导力度，发挥政协委员作用。

（三）财政评价项目绩效评价结果 100 分

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 46.15 万元，比 2019 年度减少 9.78 万元，降低 17.49%。主要原因是压缩开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆无增减。其中，副部（省）级及以上领导用

车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要、财务；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套，主要是无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议任丘市委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	550.05	一、一般公共服务支出	471.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.38
		九、卫生健康支出	22.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.34
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	550.05	本年支出合计	550.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	550.05	总计	550.05

金额单位：万
元

部门：中国人民政治协商会议任丘市委员会办公室（本级）

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		550.05	550.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.66	471.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	471.66	471.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	348.66	348.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	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	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中国人民政治协商会议任丘市委员会办公室（本级）

金额单位：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		550.05	420.71	129.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.66	348.66	123.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	471.66	348.66	123.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	348.66	348.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	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	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：

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	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	550.05	一、一般公共服务支出	33	471.66	471.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.38	28.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.36	22.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.34	6.34	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.30	21.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	550.05	年末财政拨款结转和结余	60	550.05	550.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	550.05	总计	64	550.05	550.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：

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		550.05	420.71	129.34
201	一般公共服务支出	348.66	123.00	
20102	政协事务	348.66	123.00	23.46
2010201	行政运行	348.66	0.00	
2010202	一般行政管理事务	0.00	53.00	
2010204	政协会议	0.00	45.00	
2010206	参政议政	0.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	28.38	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	0.00	
210	卫生健康支出	22.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.36	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.36	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	6.34	
21201	城乡社区管理事务	0.00	6.34	
2120102	一般行政管理事务	0.00	6.34	
221	住房保障支出	21.30	0.00	
22102	住房改革支出	21.30	0.00	
2210201	住房公积金	21.30	0.00	

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	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	336.49	302	商品和服务支出	46.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.761	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.128	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.6	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	1.26	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.3	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		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	38.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.98	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	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.24	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	11.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费用	15.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		374.56	公用经费合计					46.15

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
12.13		11.89		11.89	0.24
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
12.13		11.89		11.89	0.24

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

部门：

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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余，故以空表列示。