

2020 年度

中国人民政治协商会议
哈尔滨市道外区委员会
部门决算

2021 年 11 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算基本情况
- 三、主要工作总结

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本之后粗决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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。

（一）组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。负责区政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。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、服务和具体工作。

（二）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。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职方面的新方法、新渠道，总结新时期政协工作经验，搞好政协对内、对外宣传工作。负责区政协对外友好交往，负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

（三）负责与党委、政府、民主党派、群团组织及有关部门联系、协调和配合。负责区政协机关行政事务、接待服务等管理工作。

根据上述职责，区政协内设 6 个职能科室，及一个办公室、核定编制 19 名。1. 办公室：联系区委办公室、区政府办公室、区人大办公室。负责文电、会务、机要、信息及信息安全、保密、信访、档案等机关正常运转工作；承担综合材料起草、调研组织协调以及新闻宣传、督查督办、政务

公开、接待等工作。 2. 经济委员会：负责联系工商联、发改局、审计局、统计局、市场局、招商局等部门委办局等相关工作。联系区政协经济、工商联、城建经济界别小组。 3. 社会法制委员会：负责组织、联系委员学习、宣传党的方针、政策，积极反映社情民意，负责委员开展视察等相关工作。联系纪委监委、区政府法制办等部门。联系区政协民革、民盟台侨、民族宗教工青妇界别。 4. 提案和文史文化学习委员会：负责联系区委办公室、区政府办公室等政协提案督办、承办单位。联系区直机关工委、宣传部、老干部局、档案局、党校、史志办等。 5. 教科卫体委员会：负责联系科技局、科协、卫计局、教育局等部门。联系区政协九三科技、民进教育、农工医药卫生社会福利保障界别小组。 6. 农业和农村工作委员会：负责联系农业和农村局、水务局、交通局等部门工作。联系区政协民建经济、农业界别小组。 7. 委员工作委员会：负责联系组织部、统战部、信访局等。

二、决算基本情况

区政协编制总数为 19 个，其中：行政编制 19 个。实有人员 19 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 41 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增 0 人，离退休人数增加 2 人。

三、主要工作总结

2020 年是全面建成小康社会和实施“十三五”规划收官之年，也是我区实施老城更新、新区崛起、乡村振兴三大发

展战略，加快推动道外实现全面振兴全方位振兴的重要一年。一年来，在区委的正确领导、区政府的大力支持和市政协的指导下，道外区政协紧紧依靠和团结带领全体委员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实中共中央政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣常态化疫情防控和经济社会发展工作履职尽责、凝心聚力，为加快道外区实现全面振兴全方位振兴做出了积极贡献。

一是围绕中心，服务大局，认真履行人民政协基本职能

政治协商、民主监督、参政议政是人民政协的基本职能。我们本着议大事、求实效的原则，紧紧围绕全区的中心工作和重点问题，坚持在重大决策前充分协商，在宏观决策中当好参谋，在贯彻执行中努力助推落实并做好监督工作。（一）聚焦贯彻落实区委实施三大发展战略，积极建言献策。在区政协十五届四次全会上，委员们以强烈的责任感对区政府工作报告、区财政预决算报告、区人民法院和区人民检察院工作报告进行了全面协商，提出了许多诤言良策，得到区委、区政府领导及有关部门的高度重视。（二）聚焦优化营商环境专项治理工作，发挥民主监督作用。在全市开展“优化营商环境专项治理工作”中，我们积极配合市、区纪委监委、组织部和有关部门，选派 36 名委员担任监督员，参与市、

区党政机关开展的优化营商环境专项治理工作，对机关作风建设和窗口部门进行“明察暗访”，助推了优化营商环境政策的有效落实，营造了亲商、安商、富商的良好氛围。

二是勇于担当，主动作为，积极投身抗击新冠疫情战斗

新冠肺炎疫情发生以来，区政协以区委区政府的号召为令，及时吹响战“疫”集结号，把全力做好疫情防控工作作为首要政治任务，全方位参与疫情防控工作，区政协班子成员包守隔离点、政协机关干部包保街道社区，广大政协委员立足各自岗位，积极参与救治病人、捐款捐物、稳产稳岗、保障供应、纾解情绪等工作，在抗疫一线立身、立行、立言，为坚决打赢疫情防控总体战阻击战贡献政协力量和智慧，以实际行动展示了责任担当。

三是完善机制，提升素质，政协自身建设得到全面加强

一年来，我们始终坚持以提升履职效能为重点，以完善机制为关键，内强素质，外树形象，不断加强自身建设，着力筑牢履职基础，不断提升政协工作科学化水平。（一）加强学习，建设“书香政协”。（二）完善机制，推进“三化”建设。（三）转变作风，努力提高服务质量。

回顾一年来的工作，区政协在区委的正确领导和市政协的关心指导下，在区人大、区政府以及驻区单位和全区各部门的大力支持下，在各位委员的履职尽责下，各项工作取得了良好成绩。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到工作

中还存在着不足。主要是：参政议政的水平还需要在实践中不断提高；委员进社区活动各界别小组开展的还不平衡等。对于这些问题，我们将高度重视，进行研究，在今后工作中努力改进。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、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哈尔滨市道外区委员会办公室

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	595.34	一、一般公共服务支出	32	336.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.69
	9		九、卫生健康支出	40	55.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	595.34	本年支出合计	58	585.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.79	年末结转和结余	60	23.80
	30			61	
总计	31	609.13	总计	62	609.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道外区委员会办公室

金额单位：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		595.34	595.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.06	346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	326.61	326.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.63	54.63	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	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.32	75.32	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道外区委员会办公室

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		585.33	581.51	3.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.05	332.24	3.81	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	316.60	312.79	3.81	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	312.79	312.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.63	54.63	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	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道外区委员会办公室

金额单位：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	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	595.34	一、一般公共服务支出	33	336.05	336.05	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	94.69	94.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.51	55.51	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	0.00	0.00	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	99.07	99.07	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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	595.34	本年支出合计	59	585.33	585.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.79	年末财政拨款结转和结余	60	23.80	23.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.79		61				
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	609.13	总计	64	609.13	609.13	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道外区委员会办公室

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		585.33	581.51	3.81
201	一般公共服务支出	336.05	332.24	3.81
20102	政协事务	316.60	312.79	3.81
2010201	行政运行	312.79	312.79	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.81	0.00	3.81
20199	其他一般公共服务支出	19.45	19.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.45	19.45	0.00
208	社会保障和就业支出	94.69	94.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69	0.00
2080501	行政单位离退休	54.63	54.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	0.00
210	卫生健康支出	55.51	55.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51	0.00
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	0.00
221	住房保障支出	99.07	99.07	0.00
22102	住房改革支出	99.07	99.07	0.00
2210201	住房公积金	23.75	23.75	0.00
2210202	提租补贴	75.32	75.32	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道外区委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万

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	346.22	302	商品和服务支出	41.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	118.20	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	91.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	17.52	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	29.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	23.75	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	0.00	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	193.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	105.30	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	0.00	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	2.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	88.14	30229	福利费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.76				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	12.12				
人员经费合计		539.80	公用经费合计						41.71

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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道外区委员会
会办公室

金额单位：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

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。

八、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哈尔滨市道外区委员
会办公室

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道外区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 13.79 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 595.34 万元，本年支出 585.33 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 23.8 万元。

(一)2020 年收入 595.34 万元，比上年决算数减少 13.8 万元，下降 2.27%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 595.34 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 0 万元。

(二)2020 年支出 585.33 万元，比上年决算数减少 30.31 万元，下降 4.92%，具体情况如下：

1、基本支出 581.51 万元。其中，人员支出 539.8 万元，公用支出 41.71 万元。

- 2、项目支出 0 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。
- 4、经营支出 0 万元。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出585.33万元，比上年决算数减少30.31万元，下降4.92%，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出336.05万元，较上年决算数减少50.91万元，下降13.16%，主要原因是：会议等大型活动减少。

（二）社会保障和就业支出94.69万元，较上年决算数增加12.14万元，增长14.71%，主要原因是：增加退休2人，养老保险增加。

（三）卫生健康支出55.51万元，较上年决算数增加3.74万元，增长7.22%，主要原因是：在职人员变动。

（四）住房保障支出99.07万元，较上年决算数增加4.71万元，增长4.99%，主要原因是：在职人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出581.51万元，其中：

（一）人员经费539.80万元，主要包括：基本工资、

津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41.71 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有“三公”经费财政拨款支出。

七、预算绩效情况说明

本单位无此项内容。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2020 年度机关运行经费支出 41.71 万元，比 2019 年减少 22.38 万元，减少 34.92%。主要原因是会议费比 2019 年减少 11.09 万元，减少 17.3%，2020 年度大型活动比上年减少，从而办公费、会议费、印刷费、培训费大幅度减少）。2020 年办公费 0.87 万元，工会经费 2.11 万元，福利费 0.86 万元，其他交通费用 25.76 万元，其他商品和

服务支出 12.12 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

本单位无此项内容。

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、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。

十二、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。

十三、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

十五、一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)：

指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

十八、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十九、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他政协事务支出。

二十一、社会保障和就业（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）：指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。

二十二、社会保障和就业（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）：指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。

二十三、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

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。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

三十四、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。