

政协同仁市委委员会办公室 2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、 机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：政协同仁市委员会办公室本级。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

| 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 | 574 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 519.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 20.49 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 56.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 50.88 |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 27.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 594.5 | 本年支出合计 | 56 | 653.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 66.2 | 年末结转和结余 | 58 | 6.84 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 660.7 | 总计 | 60 | 660.7 |

收入决算表

公开 02 表
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 | | 594.50 | 574 | | | | | 20.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 460.05 | 439.56 | | | | | 20.49 |
| 20102 | 政协事务 | 371.93 | 351.44 | | | | | 20.49 |
| 2010201 | 行政运行 | 343.93 | 323.44 | | | | | 20.49 |
| 2010204 | 政协会议 | 28.00 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 50.05 | 50.05 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.05 | 50.05 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 19.44 | 19.44 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 19.44 | 19.44 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 18.63 | 18.63 | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 18.63 | 18.63 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.29 | 56.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.71 | 51.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.53 | 32.53 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.18 | 19.18 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 4.28 | 4.28 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.28 | 4.28 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.88 | 50.88 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.88 | 50.88 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.42 | 22.42 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.47 | 28.47 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.27 | 27.27 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表
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 | | 653.86 | 653.86 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 519.41 | 519.41 | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 431.29 | 431.29 | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 408.39 | 408.39 | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 22.90 | 22.90 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 50.05 | 50.05 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 | 50.05 | 50.05 | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 19.44 | 19.44 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 19.44 | 19.44 | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 18.63 | 18.63 | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 18.63 | 18.63 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.29 | 56.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.71 | 51.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 32.53 | 32.53 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 19.18 | 19.18 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 4.28 | 4.28 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.28 | 4.28 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险 基金的补助 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金 的补助 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.88 | 50.88 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.88 | 50.88 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.42 | 22.42 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.47 | 28.47 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.27 | 27.27 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 574.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 489.52 | 489.52 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 56.29 | 56.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 50.88 | 50.88 | | |
| | 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 | 27.27 | 27.27 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 574.00 | 本年支出合计 | 55 | 623.96 | 623.96 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 56.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 6.84 | 6.84 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 56.80 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 630.81 | 总计 | 60 | 630.81 | 630.81 | | |

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

| 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 | | 623.96 | 623.96 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 489.52 | 489.52 | |
| 20102 | 政协事务 | 401.39 | 401.39 | |
| 2010201 | 行政运行 | 378.5 | 378.5 | |
| 2010204 | 政协会议 | 22.9 | 22.9 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 50.05 | 50.05 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.05 | 50.05 | |
| 20133 | 宣传事务 | 19.44 | 19.44 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 19.44 | 19.44 | |
| 20134 | 统战事务 | 18.63 | 18.63 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 18.63 | 18.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.29 | 56.29 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.71 | 51.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.53 | 32.53 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.18 | 19.18 | |
| 20807 | 就业补助 | 4.28 | 4.28 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.28 | 4.28 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.88 | 50.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.88 | 50.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.42 | 22.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.47 | 28.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.27 | 27.27 | |

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

| 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 | 496.15 | 302 | 商品和服务支出 | 108.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 101.86 | 30201 | 办公费 | 0.32 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 162.88 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 107.11 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 30.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.53 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.42 | 30208 | 取暖费 | 9.76 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.47 | 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 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 1.99 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 35.03 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.32 | 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 | 19.18 | 30215 | 会议费 | 22.90 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 19.18 | 30217 | 公务招待费 | 1.45 | 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 | | 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 | 4.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 1.93 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 515.33 | 公用经费合计 | | | | | 108.64 |

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|------|
| 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维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17.00 | | 9.00 | | 9.00 | 8.00 | 3.38 | | 1.93 | | 1.93 | 1.45 | 22.90 | 0.00 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 3 |
| 国内公务接待批次（个） | 31 | 国内公务接待人次（人） | 653 |

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

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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 | | 623.96 | 623.96 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 489.52 | 489.52 | |
| 20102 | 政协事务 | 401.39 | 401.39 | |
| 2010201 | 行政运行 | 378.5 | 378.5 | |
| 2010204 | 政协会议 | 22.9 | 22.9 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 50.05 | 50.05 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.05 | 50.05 | |
| 20133 | 宣传事务 | 19.44 | 19.44 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 19.44 | 19.44 | |
| 20134 | 统战事务 | 18.63 | 18.63 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 18.63 | 18.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.29 | 56.29 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.71 | 51.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.53 | 32.53 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.18 | 19.18 | |
| 20807 | 就业补助 | 4.28 | 4.28 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.28 | 4.28 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.88 | 50.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.88 | 50.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.42 | 22.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.47 | 28.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.27 | 27.27 | |

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 108.64 |
| 302 | 商品和服务支出 | 108.64 |
| 30201 | 办公费 | 0.32 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 30.36 |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | 9.76 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.99 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 35.03 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 22.90 |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.45 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.90 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.93 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 47.93 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 47.93 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

第三部分 政协同仁市委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 660.70 万元、支出总计 660.70 万元，较上年收入、支出总计各增加 128.72 万元。主要原因是：一是 2020 年办公场所搬迁，为保持工作正常运行，对办公场所进行维修改造及维护支出增大；二是工作量和工作人员增加。

（一）收入总计 660.70 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 574 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 79.11 万元，增长 15.99%，主要原因是办公场所进行维修改造及维护支出增大和人员经费支出增加。

2. 其他收入 20.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同仁市政协办公室取得的非同级财政拨款收入收入，较上年增加 20.49 万元，增长 100%，主要原因是为做好政协提质增效工作，州级财政安排追加经费。

3. 年初结转和结余 66.20 万元，为政协同仁市委员会办公室上年结转本年使用的办公室公用经费。

（二）支出总计 660.7 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）519.41万元，占78.62%，主要用于政协同仁市委员会办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加152.61万元，增长41.61%，主要原因是办公场所进行维修改造及维护支出增大和人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）56.29万元，占8.52%，主要用于同仁市政协办公室单位离退休人员经费、就业补助、财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出。较上年增加7.32万元，增长14.95%，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）50.88万元，占7.70%，主要用于同仁市政协办公室及行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加23.27万元，增长84.29%，主要原因是主要原因是本年正常调资，缴费基数增长，人员增加较多。

4. 住房保障支出（类）27.27万元，占4.13%，主要用于同仁市政协办公室及单位住房改革方面的支出。较上年增加4.87万元，增长21.75%，主要原因是本年正常调资，缴费基数增长，人员增加较多。

5. 年末结转和结余6.84万元，为同仁市政协办公室单位结转下年的基本支出结转、结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计594.5万元，其中：财政拨款收入574万

元，占 96.56%；其他收入 20.49 万元，占 3.44%。

三、支出情况说明

本年支出合计 653.86 万元，其中：基本支出 653.86 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 630.81 万元、支出总计 630.81 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 108.23 万元，增长 20.71%。主要原因是是办公场所进行维修改造及维护支出增大和人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 623.96 万元，占本年支出合计的 98.92%。较上年增加 158.18 万元，增长 33.96%。主要原因是是办公场所进行维修改造及维护支出增大和人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）489.52 万元，占 78.46%；；社会保障和就业支出（类）56.29 万元，占 9.03%；卫生健康支出（类）50.88 万元，占 8.16%；住房保障支出（类）27.27 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 591.01 万元，支出决算为 623.96 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数大于预算数的主要原因是办公场所进行维修改造及维护支出增大和人员经费支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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 408.24 万元，支出决算为 378.5 万元。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩政协乡镇工作经费及项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 122.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年政协会议人员增加，年初预算编制低。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时未纳入。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.44

万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有将精神文明奖纳进来。

(5) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有将 2020 年度民族团结创建奖金纳入本单位部门预算中。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 50.16 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 64.86%。决算数小于预算数的主要原因是全省养老保险金缴费比例下调和人员变动。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 28.13 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 68.19%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 69.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

。

(4) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 63.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 57.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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 17.76 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 126.24%，决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时没有把生育保险基金纳入部门预算。

(2) 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 22.03 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 129.24%，决算数大于预算数的主要原因是本部门退休人员的医疗保险金未纳入年初预算。

4. 住房保障支出（类）

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 30.10 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初

预算的 90.60%，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 623.96 万元，其中：人员经费 515.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 108.64 万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 17 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 19.89%，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费预算 9 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 21.45%；公务接待费预算 8 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 18.13%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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费支出决算

1.93 万元，占 57.10%；公务接待费支出决算 1.45 万元，占 42.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.93 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.93 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 1.45 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 31 批次，接待 653 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.59 万元，下降 15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.34 万元，下降 15%，主要原因是按要求压缩“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，增长下降 15%。主要原因是按要求压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 623.96 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 158.18 万元，增长 33.96%。主要原因：一是 2020 年办公场所搬迁，为保持工作正常运行，对办公场所进行维修改造及维护支出增大；二是工作量和工作人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）489.52 万元，占 78.45%；社会保障和就业支出（类）56.29 万元，占 9.03%；卫生健康支出（类）50.88 万元，占 8.15%；住房保障支出（类）27.27 万元，占 4.37%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 108.6 万元，比上年增加 32.88 万元，增长 44%，主要原因：一是 2020 年办公场所搬迁，为保持工作正常运行，对办公场所进行维修改造及维护支出增大；二是工作量和工作人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 47.93 万元，其中：

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 47.93 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%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，政协同仁市委员会办公室对 2020 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：良好。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，政协同仁市委员会办公室共有车辆 3 辆，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 0 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 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：事业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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的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公用经费，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。