

友好区政治协商委员会

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

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、关于收入支出总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
- 七、关于机关运行经费情况说明
- 八、关于政府采购支出情况说明
- 九、关于国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

负责组织实施《中国人民政治协商会议章程》规定的任务和全国政协、省政协、市政协所做的决议，为区政府组织好政协委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务。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委员会会议的会务工作。负责政协委员视察、调研、评议、参观、学习、编辑文史资料等活动的服务和组织工作。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。研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究新时代人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结政协工作经验，搞好区政协宣传工作。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。负责政协委员和人民群众的来信来访工作。负责与区委、区政府有关部门工作的联系、协调和配合。负责区政协机关的行政事务管理工作。负责区政协权限范围内的干部人事任免工作。完成区委和上级政协交办的工作任务。

二、机构设置

友好区政协机关设 1 个综合办事机构、5 个其他机构，即：办公室、提案和文化文史学习委员会、经济对外联络委员会、农业和农村委员会、教科卫体民宗委员会、社会法制委员会，级别与党政工作部门相同。下设正科级事业单位：政协委员联络服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，下设事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友好区政协	行政单位
2	政协委员联络服务中心	事业单位

三、人员构成

2020 年末友好区政治协商委员会部门编制总数为 12 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 0 个。实有人员 12 人，其中：在职人 12 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门: _____ 公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	139.6	一、一般公共服务支出	14	139.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	139.6	本年支出合计	23	139.6
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	139.6	总计	26	139.6

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		139.6	139.6					
201	一般公共服务支出	139.6	139.6					
20102	政协事务	90.9	90.9					
2010201	行政运行	90.9	90.9					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.7	48.7					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.7	48.7					

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		139.6	139.6				
201	一般公共服务支出	139.6	139.6				
20102	政协事务	90.9	90.9				
2010201	行政运行	90.9	90.9				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.7	48.7				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.7	48.7				

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

财政拨款收入支出决算总表

部门: _____ 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	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	139.6	一、一般公共服务支出	15	139.6	139.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	139.6	本年支出合计	23	139.6	139.6		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	139.6	总计	28	139.6	139.6		

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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: _____ 公开05表
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		139.6	139.6	
201	一般公共服务支出	139.6	139.6	
20102	政协事务	90.9	90.9	
2010201	行政运行	90.9	90.9	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.7	48.7	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.7	48.7	

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（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门:		经济分类科目编码		科目名称		经济分类科目编码		科目名称	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	135.7	302	商品和服务支出	3.9	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	67.5	30201	办公费	3.9	30701	国内债券付息		
30102	津贴补贴	68.2	30202	印刷费		30702	国外债券付息		
30103	奖金		30203	咨询费	3.10		资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	服装购置费		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	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	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		135.7	公用经费合计		3.9				

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门:		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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

2020 年度部门决算政协收支总额 139.6 万元，其中：本年收入 139.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 139.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度部门决算财政拨款收入 139.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 139.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）2020 年度一般公共预算财政拨款收入 139.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 139.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 139.6 万元，其中：人员经费 135.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费 3.9 万元，主要包括办公费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，我部门“三公”经费预算 0 万元，实际未发生“三公”经费。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.5万元。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效情况说明

我局尚未开展此项工作。

第四部分 名词解释

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、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）：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）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。