

惠山区政协办公室 2020年度部门决算公开

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责区政协全委会议、常委会议、主席会议的筹备、会务工作和区政协重要活动的组织协调工作，协助区政协领导做好会议决定事项的组织实施。

2、协助区政协领导审核、修改或组织草拟以区政协、区政协办公室名义上报或下发的文件和文字材料。

3、协助区政协领导处理需由区政协协调处理的有关问题，办理区政协领导交办的事项。

4、督促检查区政协决定事项和区政协领导批办事项的落实情况，并向区政协领导报告。

5、联络政协各专门委员会，配合各专门委员会做好以专门委员会名义召开的会议和活动安排及服务性工作。在专门委员会组织有关视察、参观、座谈等活动时，根据需要做好协调、联系、用车等服务工作。

6、做好与政协各镇（街道）工作委员会及政协委员的联系沟通工作，及时收集反映各镇（街道）工作委员会和政协委员的意见和建议。

7、负责收集整理编发工作信息，做好社情民意工作。

8、负责区政协刊物的编辑、印制、发行和对外交流等工作。

9、掌握使用好区政协、区政协办公室的印章、介绍信，做好文件的收发、登记、传阅、立卷归档和保管工作，完成各种文件、函电、资料的文印任务，负责保密工作。

10、组织机关工作人员的政治、理论和业务学习，做好思想政治工作，加强机关的思想、组织、作风、业务建设。

11、做好来我区参观考察的港澳台同胞、海外侨胞和上级政协、外县市政协接待工作，充分利用政协大统战的优势，为我区的经济建设和社会发展服务；做好与区委、区人大、区政府、区纪委的联系工作。

12、负责区政协机关的离退休干部的服务工作，配合区政协联谊会做好有关会议和活动的安排和服务工作。

13、负责机关各项经费开支的预算、审批工作；负责机关车辆的管理等工作。

14、完成区政协领导交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，区政协机关内设机构包括一个办公室、五个专门委员会，具体为：区政协办公室、区政协社会法制委员会、区政协提案委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协人口资源环保和城乡建设委员会、区政协学习文史和文教卫体委员会六个工作机构；区政协办公室内设秘书科、行政联络科、提案科。本部门无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入区政协办公室2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为区政协办公室本级。

三、2020年度主要工作完成情况

一年来，区政协在中共惠山区委的坚强领导下积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在把握新使命中主动作为、在服务新发展中拼力担当，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，为惠山转型崛起、打造“四个区”作出了积极贡献。

提高政治站位，党建引领实现新突破

认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深化创新新时代政协党的建设，引领推动政协事业行稳致远。

全面加强党的领导。区委专门出台《关于落实中央政协工作会议和省市区委政协工作会议主要任务分工方案》，为做好新时代惠山政协工作提供坚强保障。区政协把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，制定年度学习培训计划，构建深化以党组中心组学习为引领，常委会议、主席会议、“两委”会议学习为常态、履职能力提升专题培训为重点的学习教育体系，广泛开展多层次、广覆盖的理论学习活动。组织委员和机关干部深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，引导广大委员和社会各界人士进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把思想和行动、统一到中央和省市区委决策部署上来，把智

慧和力量凝聚到助推惠山高质量发展中去。

切实加强党的建设。充分发挥政协党组领导核心作用，始终将全面从严治党责任扛在肩上、抓在手中。认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格落实“基层减负年”各项要求，组织开展了“以勤廉作风保障‘双胜利’组织生活会”及政协机关“廉润惠山”教育月系列活动，驰而不息推进机关作风建设。探索加强政协系统党建的有效途径，在成立“两委”履职党支部的基础上，调整完善政协系统“三挂钩三联系”制度，进一步强化了党组同各履职党支部，党内外委员间的督促指导、联谊交流，通过纵横联动、上下畅通的党建体系把中央和省市区委重要决策部署落到委员，把委员的思想和行动统一到党的旗帜之下。

创新推进“三化双领”。为巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，助力区委区政府夺取“双战双赢”考验，在强化政协系统党建上精准发力，创新开展“三化双领”主题党建活动。以党建项目化、项目任务化、任务成果化为载体，以党支部领项目、党员领任务为抓手，以“三联”“四机制”为保障，全面压实工作责任，强化推进力度，在破解党建与履职结合不深，党员委员模范带头作用发挥不突出等现实难题上做出了有益探索，形成了以党的建设引领履职实践、以履职成效检验党建质量的良好机制。“三化双领”党建创新案例在全市各板块创新案例评选中荣获第一，并被选送参加全省政协系统创新案例评比。

紧扣中心履职，服务大局彰显新作为

围绕助力惠山转型崛起，用好政协话语权，发出政协好声音，组织开展常委会议、主席会议协商议政、专题视察，形成视察意见、会议纪要、协商建议等 11 份，政协各参加单位形成调研成果 23 篇，为推动全区经济社会高质量发展积极贡献智慧和力量。

聚焦产业转型升级。为奋斗“十四五”建言献策，召开我区“十四五”规划纲要编制协商会，聚焦推进转型崛起、“强富美高”新惠山建设，实现区域经济社会全面健康可持续发展进行专题协商，委员们所提建议思路新、剪作性强，会议形成协商意见为进一步完善我区“十四五”规划纲要提供了重要参考。紧扣“做强”产业促转型发展思路，开展深入调研，重点就加强创新型企业培育协商座谈，形成《关于加强我区创新型企业培育的建议案》报送区委区政府。主席会议专题视察我区安全生产工作，为助推安全生产责任落实、提升安全生产能力水平献计出力。长安工委从加强人才招引，构建乐居乐业乐享体系角度开展调研，为打好新形势下人才争夺战集思广益。

聚焦社会治理提升。着眼推动城乡均衡发展，常委会议围绕加强我区乡村治理工作开展协商议政，提出要健全“一核三治、共建共治共享”新型基层治理机制，拓展共建共治共享社会发展新局面，在助力提升基层治理能力和治理水平上彰显优势、贡献智慧，提交的《融合有效“三治”载体 构建治理“三共”格局——关于加强和创新我区基层治理工作的思考和建议》得到区委区政府领导批示肯定。钱桥工委围绕推进科技手段与

社区治理融合组织调研，提出科学建议助力基层治理能力提升。

聚焦美丽惠山建设。连续四年就河道环境综合整治开展主席会议视察，围绕提升科学治水能力，强化治水工作合力等提出举措建议，得到部门认可重视。召开“建设美丽惠山 共创美好家园”专题座谈会，委员们从加强城市规划与基础设施建设、推动人居环境改善等角度积极建言，共商共谋美丽惠山发展蓝图。提案委围绕建设智慧城管服务系统，提升城市精细化管理效能课题深入调研，提出务实举措，助力提升城市管理水平。人资委、堰桥、玉祁、阳山工委从做好村庄规划建设、推进党建与社区物业服务相融合、挖掘和传承大运河文化带玉祁段优势、建设特色蜜桃小镇等方面入手，为推进美丽惠山建设出谋划策。

聚焦民生福祉改善。坚持人民至上工作理念，始终把不断满足人民群众对美好生活的需要作为工作出发点和着力点。主席会议聚焦我区医院信息化建设及传染病疫情预警系统运行、扩大优质教育资源供给、优化扶贫脱贫防贫长效机制开展专题协商，提交的视察意见得到区委主要领导肯定，部门采纳落实，在人民期盼中积极回应诉求。

恪守为民初心，民主监督赢得新提升

坚持“寓支持于监督之中，寓监督于服务之中”工作理念，组织政协委员对我区完成重大决策部署、重点工作推进情况开展民主监督，为区委区政府重点任务圆满完成务实建言。

专项监督助力决策执行。不断深化民主监督实践，围绕城

市精细化管理和优化营商环境主题，开展专项民主监督活动，通过“城市精细化管理”监督员和“优化营商环境”评议员的明察暗访，借助移动客户终端发放调查问卷，有效提升了民主监督实效，形成监督简报 2 篇，得到区委区政府主要领导批示肯定，相关建议得到职能部门采纳落实。围绕大气环境治理主动作为，对我区各空气监测站管理进行民主监督，形成精准、可行的整改提升意见 1 份被予以采纳。配合省市政协完成长三角区域污染防治和化工行业安全生产整治三级联动民主监督，提交监督报告 2 篇。各民主监督员小组结合派驻部门年度重难点工作，聚焦低效工业用地再开发、农村人居环境改善、就业创业工作等社会关注度高、群众期盼强的热点难点问题，提出思考深、措施实、可操作的意见建议，形成了《关于加快推动惠山区低效工业用地再开发的建议》等 10 份民主监督建议书，有力助推了惠山转型崛起和全区经济社会高质量发展。

提案办理强化落实质效。坚持提质增效覆盖提案工作各方面，创新机制贯穿提案工作全方位，协商沟通融入提案办理全过程，做细做实提案各项保障和服务工作。进一步完善区委、区政府领导领衔督办机制，全年确立 4 个重点提案和 5 个重要提案，分别由党政领导领衔督办和区政协常委会议、主席会议、专委会专题督办。区政协四届四次会议以来共收到提案 187 件，立案 142 件，立案率 75.9%，提案的按期办复率、意见反馈率、委员满意率继续保持 100%，立案提案中，解决和采纳的 116 件，占 81.7%；列入计划待解决的 26 件，占 18.3%。对区城管局、

区教育局提案办理工作开展民主评议，两部门分获 92.03 分，96.41 分，部门提案办理工作得到了政协常委及相关提案人的高度认可。“关于对餐饮店铺店外经营整治的建议”，我区大胆尝试“两微一非”执法管理，率先在全区推行“微路长制”，搭建了 96 个“微路长”群，覆盖 116 条主次干道、8000 余家商户，大力推进“非接触式执法”，形成共建共治的良好氛围，取得了较好的成效。

社情民意回应社会关切。坚持主席、副主席带队征集社情民意信息制度，先后围绕“疫情常态化防控、优化营商环境、城市精细化管理”等开展专题征集活动，在听民情、解民忧上久久为功，在集民智、聚民力上创新作为。举办反映社情民意信息工作培训班，不断提升反映社情民意信息工作者业务能力水平。全年共编印社情民意信息 42 期，5 期被市政协录用，其中“……”、“……”等 X 期社情民意被市政协评为优秀社情民意。《关于调整疫情期间归国创业华人华侨回国政策》和《关于尽快恢复快递进小区》等 2 期社情民意，被市委办、市政府办以特供信息形式报市领导参阅。《关于抓好防疫期间惠企政策宣传与落地》等 4 期社情民意，得到区委、区政府主要领导批示。

坚持守正创新，协商民主迈上新台阶

突出专门协商机构定位，在“专”字上下功夫，持续深化协商制度建设，在基层协商民主实践上迈出坚实步伐。

完善机制取得新进展。充分发挥制度保根本、管长远作用，

在制度制定、完善、执行上加大力度，修订政协全体会议、常委会议、主席会议工作规则，出台基层“有事好商量”协商议事工作规则、社情民意工作细则，积极探索新形势下民主监督性提案督办方式，在全省政协系统率先出台《民主监督性提案工作细则》，并就加强我区危化品行业安全生产召开民主监督性提案专题督办会，邀请委员、部门、专家、企业家等各方代表共商共议，深入讨论交流，形成专题建议报区委、区政府决策参考，提案办理协商效果充分显现，以政协章程为基础，符合新时代人民政协事业发展要求的工作制度体系逐步形成并发挥效能。

基层协商实现新跨越。发挥政协制度优势，打响“有事好商量”惠山品牌，建成协商议事室 128 家，实现区、镇（街道）、村（社区）三级全覆盖，协商阵地不断扩大。推进“有事好商量”协商常态长效，结合“民生专题协商议事月”活动，各镇（街道）、村（社区）围绕电动车规范化管理、道路改造、垃圾桶撤桶并点、老旧小区改造提升等党政关注、百姓关心的热点问题，深入开展各类协商活动 180 余次，利用“3232”电视平台推送协商内容 600 余条，1200 余人次参与协商活动，为凝聚基层共识、解决民生实事、融洽党群关系作出了积极贡献。近年来，省、市政协多次来我区调研“有事好商量”协商议事室建设运行工作，全市“有事好商量·民生专题协商议事月”活动启动仪式在我区洛社镇召开，市委黄钦书记到场揭幕，秦巷村的经验做法在全市“有事好商量”协商议事工作座谈会上进行交流发

言。长安工委“板凳议事会”、钱桥工委“三步棋”工作法等多篇经验做法在学习强国 APP、省政协微信公众号、无锡日报等媒体平台刊登报道。

对口协商取得新成效。充分发挥专委会在专门协商机构中的基础性作用，积极围绕我区转型发展面临的焦点问题开展调查研究，在做好“搭台”文章上下功夫，有力提升协商建言实效。提案委围绕企业自有低效用地再开发组织政协委员、板块及部门分管领导、企业家代表进行协商，所提建议得到区委主要领导肯定，要求相关部门采纳吸收。各专委会还围绕有效推进依法拆迁、老旧小区电梯安全运行、污水管网建设管理提升及全域旅游协调发展等课题开展对口协商，为助推惠山发展贡献政协智慧。

强化团结联谊，聚力奋进取得新共识

充分发挥人民政协作为统一战线组织的优势与作用，牢牢把握团结和民主两大主题，调动各方面积极因素，努力为惠山转型崛起，实现高质量发展厚植坚实基础。

同心同德谋发展。进一步加强同各民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体的联系与合作，在工商联、民盟建立“有事好商量”协商议事室，开展协商活动，听取界别代表意见建议，邀请他们参加社情民意信息工作培训，支持他们参加政协履职活动，充分发挥参政议政作用。学习文史委组织调研我区全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点项目，详细了解实践基地在激发新的社会阶层人士活力、服务地方经济发

展情况，并就进一步发挥作用积极协商建言。2020年，区政协共接待各地政协考察团20余批，充分展示了我区在城市建设、教育发展等方面所取得的显著成效。

齐心协力展风采。把充分激发委员主体意识、调动委员履职主动性、自觉性、积极性作为关键环节来抓。今年来，广大委员立足本职本岗，积极参与抗疫、扶贫、帮困、助学、养老等慈善公益活动，财物折价合计逾600万元。进一步用好网上履职平台，健全完善委员履职述职制度。连续X年举办政协常委、“两委”正副主任履职能力提升专题培训，持之以恒抓牢委员履职能力建设。组织引导委员深入基层、深入群众，走进企业、走进社区，积极参与基层村（社区）“有事好商量”协商、社情民意征集、委员接待日等活动，在“沉底”履职中听民声、解民忧。

团结育人显成效。《惠山口述》《惠山乡土》《惠山村落》完成稿件征集工作。《惠山家风》（上下册）《惠山楹联》《惠山文萃》已正式出版发行，并向我区广大中小学、各类图书馆、新时代文明实践所、城市阅读联盟示范点、农家书屋等单位场所免费发放4000余套，取得了良好的社会反响。组织拍摄的《峥嵘岁月见初心》惠山新民主主义革命史宣传教育片成为区级机关党员干部学习“三史”的专门课件，筹备拍摄了惠山人文影像专辑——《奋楫创新担使命》。围绕加强基层治理拍摄《政协话题——“协”筑基层治理体系 商“靛”百姓民生画卷》，在无锡电视台播出，充分展现了政协参与基层治理履职实践。对外

宣传成果丰富，利用区政协网站、微信公众号宣传阵地刊登工作动态、委员风采等信息 300 余篇，在学习强国 APP、人民政协报、江苏政协公众号、无锡日报等中央省市媒体平台发表宣传报道 20 余篇。

第二部分 惠山区政协办公室2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：惠山区政协办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1713.94	一、一般公共服务支出	1501.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.97
		九、卫生健康支出	24.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	159.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1713.94	本年支出合计	1713.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1713.94	总计	1713.94

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：惠山区政协办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1713.94	1713.94						
201	一般公共服务支出	1501.13	1501.13						
20102	政协事务	1501.13	1501.13						
2010201	行政运行	1336.15	1336.15						
2010204	政协会议	57.73	57.73						
2010205	委员视察	11.23	11.23						
2010299	其他政协事务支出	96.02	96.02						
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97						
20808	抚恤	28.97	28.97						
2080801	死亡抚恤	28.97	28.97						
210	卫生健康支出	24.61	24.61						
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61						
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61						
221	住房保障支出	159.23	159.23						
22102	住房改革支出	159.23	159.23						
2210201	住房公积金	158.65	158.65						
2210203	购房补贴	0.58	0.58						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：惠山区政协办公室

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						
	合计	1713.94	1519.41	194.53			
201	一般公共服务支出	1501.13	1336.15	164.98			
20102	政协事务	1501.13	1336.15	164.98			
2010201	行政运行	1336.15	1336.15				
2010204	政协会议	57.73		57.73			
2010205	委员视察	11.23		11.23			
2010299	其他政协事务支出	96.02		96.02			
208	社会保障和就业支出	28.97		28.97			
20808	抚恤	28.97		28.97			
2080801	死亡抚恤	28.97		28.97			
210	卫生健康支出	24.61	24.61				
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61				
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61				
221	住房保障支出	159.23	158.65				
22102	住房改革支出	159.23	158.65				
2210201	住房公积金	158.65	158.65				
2210203	购房补贴	0.58		0.58			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：惠山区政协办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1713.94	一、一般公共服务支出	1501.13	1501.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.97	28.97		
		九、卫生健康支出	24.61	24.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	159.23	159.23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1713.94	本年支出合计	1713.94	1713.94		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	1713.94					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1713.94	总计	1713.94	1713.94		

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：惠山区政协办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1713.94	1519.41	194.53
201	一般公共服务支出	1501.13	1336.15	164.98
20102	政协事务	1501.13	1336.15	164.98
2010201	行政运行	1336.15	1336.15	
2010204	政协会议	57.73		57.73
2010205	委员视察	11.23		11.23
2010299	其他政协事务支出	96.02		96.02
208	社会保障和就业支出	28.97		28.97
20808	抚恤	28.97		28.97
2080801	死亡抚恤	28.97		28.97
210	卫生健康支出	24.61	24.61	
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61	
221	住房保障支出	159.23	158.65	
22102	住房改革支出	159.23	158.65	
2210201	住房公积金	158.65	158.65	
2210203	购房补贴	0.58		0.58

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

金额单位：万元

部门名称：惠山区政协办公室

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1519.41	1481.99	37.42
301	工资福利支出	1291.98	1291.98	
30101	基本工资	115.36	115.36	
30102	津贴补贴	403.37	403.37	
30103	奖金	440.00	440.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.25	62.25	
30109	职业年金缴费	32.19	32.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	24.61	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	158.65	158.65	
30199	其他工资福利支出	52.26	52.26	
302	商品和服务支出	33.17		33.17
30201	办公费	17.01		17.01
30202	印刷费	2.48		2.48
30207	邮电费	0.10		0.10
30216	培训费	0.52		0.52

30227	委托业务费	0.87		0.87
30228	工会经费	9.52		9.52
30239	其他交通费用	0.42		0.42
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303	对个人和家庭的补助	190.01	190.01	
30301	离休费	102.64	102.64	
30302	退休费	86.59	86.59	
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.62	0.62	
310	资本性支出	4.25		4.25
31002	办公设备购置	4.25		4.25

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：惠山区政协办公室

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		1713.94	1519.41	194.53
201	一般公共服务支出	1501.13	1336.15	164.98
20102	政协事务	1501.13	1336.15	164.98
2010201	行政运行	1336.15	1336.15	
2010204	政协会议	57.73		57.73
2010205	委员视察	11.23		11.23
2010299	其他政协事务支出	96.02		96.02
208	社会保障和就业支出	28.97		28.97
20808	抚恤	28.97		28.97
2080801	死亡抚恤	28.97		28.97
210	卫生健康支出	24.61	24.61	
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61	
221	住房保障支出	159.23	158.65	
22102	住房改革支出	159.23	158.65	
2210201	住房公积金	158.65	158.65	
2210203	购房补贴	0.58		0.58

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：惠山区政协办公室

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1519.41	1481.99	37.42
301	工资福利支出	1291.98	1291.98	
30101	基本工资	115.36	115.36	
30102	津贴补贴	403.37	403.37	
30103	奖金	440.00	440.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.25	62.25	
30109	职业年金缴费	32.19	32.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	24.61	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	158.65	158.65	
30199	其他工资福利支出	52.26	52.26	
302	商品和服务支出	33.17		33.17
30201	办公费	17.01		17.01
30202	印刷费	2.48		2.48
30207	邮电费	0.10		0.10
30216	培训费	0.52		0.52

30227	委托业务费	0.87		0.87
30228	工会经费	9.52		9.52
30239	其他交通费用	0.42		0.42
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303	对个人和家庭的补助	190.01	190.01	
30301	离休费	102.64	102.64	
30302	退休费	86.59	86.59	
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.62	0.62	
310	资本性支出	4.25		4.25
31002	办公设备购置	4.25		4.25

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：惠山区政协办公室

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 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			
9.01					9.01	57.93	

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）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	130	国内公务接待人次(人)	1,250
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	300
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	60

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：惠山区政协办公室

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	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

注：本部门无相关收支项目。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：惠山区政协办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		37.42
302	商品和服务支出	33.17
30201	办公费	17.01
30202	印刷费	2.48
30207	邮电费	0.10
30216	培训费	0.52
30227	委托业务费	0.87
30228	工会经费	9.52
30239	其他交通费用	0.42
30299	其他商品和服务支出	2.25
310	资本性支出	4.25
31002	办公设备购置	4.25

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：惠山区政协办公室

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	4.25
一、政府采购货物支出	4.25
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

惠山区政协办公室2020年度收入、支出总计1713.94万元，与上年相比收、支总计各增加264.19万元，增长18.22%。
其中：

(一) 收入总计1713.94万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1713.94万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加264.19万元，增长18.22%。主要原因是人员工资福利支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。与上年（0万元）相比，无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与上年（0万元）相比，无增减。

4. 上级补助收入0万元。与上年（0万元）相比，无增减。

5. 事业收入0万元。与上年（0万元）相比，无增减。

6. 经营收入0万元。与上年（0万元）相比，无增减。

7. 附属单位上缴收入0万元。与上年（0万元）相比，无增减。

8. 其他收入0万元。与上年（0万元）相比，无增减。

9. 使用非财政拨款结余0万元。与上年（0万元）相比，无增减。

10. 年初结转和结余0万元。与上年（0万元）相比，无增减。

（二）支出总计1713.94万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1501.13万元，主要用于行政运行、政协会议、委员视察，及其它政协事务支出。与上年相比增加74.16万元，增长5.20%。主要原因是行政运行费用增加。

2. 社会保障和就业（类）支出28.97万元，主要用于死亡抚恤。与上年相比增加28.97万元，增长100.00%。主要原因是本单位一名离休干部死亡，用于死亡抚恤开支。

3. 卫生健康（类）支出24.61万元，主要用于机关职工医疗卫生与计划生育等相关费用支出。与上年相比增加1.83万元，增长8.03%。主要原因是机关人员增加，医疗卫生费用按规定调标。

4. 住房保障（类）支出159.23万元，主要用于机关职工住房公积金及购房补贴。与上年相比增加159.23万元，增长100.00%。主要原因是机关人员增加，住房公积金按规定调标，以及本单位一名职工申报房改补差，用于该职工购房补贴。

5. 公共安全（类）支出0万元。与上年（0万元）相比，无增减。

6. 结余分配0万元。与上年（0万元）相比，无增减。

7.年末结转和结余0万元。与上年（0万元）相比，无增
减。

二、收入决算情况说明

惠山区政协办公室本年收入合计1713.94万元，其中：财政拨款收入1713.94万元，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%。

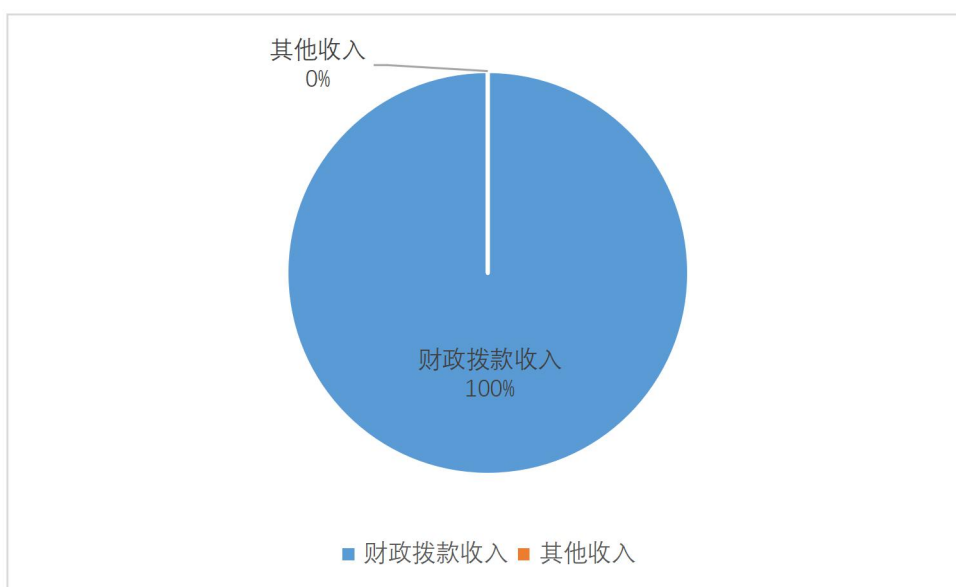


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

惠山区政协办公室本年支出合计1713.94万元，其中：基本支出1519.41万元，占88.65%；项目支出194.53万元，占11.35%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

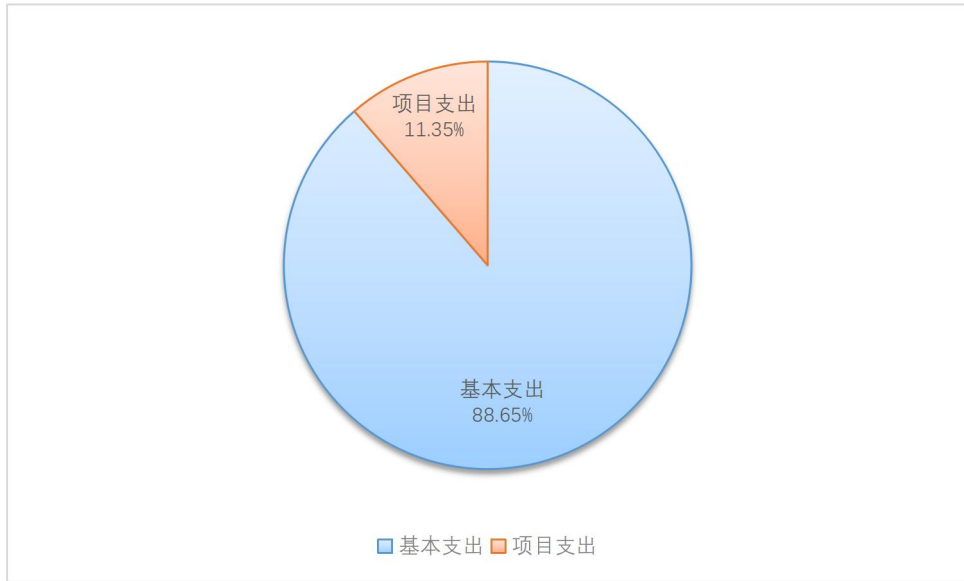


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

惠山区政协办公室2020年度财政拨款收、支总决算1713.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加264.19万元，增长18.22%。主要原因是人员工资福利支出有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区政协办公室2020年财政拨款支出1713.94万元，占本年支出合计的100%。惠山区政协办公室2020年度财政拨款支出年初预算为1050.12万元，支出决算为1713.94万元，完成年初预算的163.21%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为810.87

万元，支出决算为1336.15万元，完成年初预算的164.78%。决算数大于预算数的主要原因是养老制度改革调标、职工住房公积金（补贴）缴费比率调整、职级晋升，以及人员变动等。

2. 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为64.43万元，支出决算为57.73万元，完成年初预算的89.60%。决算数小于预算数的主要原因是严控会议开支，厉行节约。

3. 政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为32.40万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的34.66%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

4. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为119.43万元，支出决算为96.02万元，完成年初预算的80.40%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）社会保障和就业（类）

1. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为28.97万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位一名离休干部死亡，用于死亡抚恤开支。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.99万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费

基数、比例调整。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.10万元，支出决算为158.65万元，完成年初预算的247.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位一名职工申报房改补差，用于该职工购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区政协办公室2020年度财政拨款基本支出1519.41万元，其中：

（一）人员经费1481.99万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费37.42万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、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支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区政协办公室2020年一般公共预算财政拨款支出1713.94万元，与上年相比增加264.19万元，增长18.22%。主要原因是人员工资福利支出有所增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区政协办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1519.41万元，其中：

（一）人员经费1481.99万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费37.42万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

惠山区政协办公室2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”

经费的0%；公务接待费支出9.01万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为2020年本部门无此项开支；决算数等于预算数的主要原因为2020年本部门无此项开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：2020年本部门无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为2020年本部门无此项开支；决算数等于预算数的主要原因为2020年本部门无此项开支。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为2020年本部门无此项开支；决算数等于预算数的主要原因为2020年本部门无此项开支。公务用车运行维护费主要用于：2020年本部门无此项开支。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费9.01万元，完成预算的112.63%，比上年决算增加2.59万元，主要原因为接待任务加重、接待成本上涨；决算数大于预算数的主要原因为接待任务加重、接待成本上涨，导致公务接待费用超预算。其中：国内公务接待支出9.01万元，接待130批次，1250人次，主要为接待省内外县（市）区级以上政协组织，及其它相关单位、组织等；国（境）

外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

惠山区政协办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出57.93万元，完成预算的89.91%，比上年决算减少1.72万元，主要原因为厉行节约，严格控制会议开支；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制会议开支。2020年度全年召开会议1个，参加会议300人次。主要为召开政协四届四次全会。

惠山区政协办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.20万元，完成预算的26.11%，比上年决算减少18.05万元，主要原因为受疫情影响，压减培训规模、培训天数；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制培训开支，同时受疫情影响，压减培训规模、培训天数。2020年度全年组织培训1个，组织培训60人次。主要为培训区政协常委和“两委”主任为期3天的履职能力培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

惠山区政协办公室2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出37.42万元，比2019年减少1.04万元，降低2.70%。主要原因是：厉行节约，印刷费、其他交通费用等支出进一步减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、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4.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0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、业务用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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。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）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。