2021年度
中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会
部门决算公开

目　录

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、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021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、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021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

办公室的主要职能：

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。

区政协提案委员会的主要职责：

1、组织本委委员学习、宣传和贯彻党和国家的路线、方针和政策，增进委员的政治共识，增强委员为全面建成小康社会，统一祖国，振兴中华服务的自觉性，提高委员撰写提案的能力和水平。

2、制定区政协各次全体会议提案工作方案和年度工作计划。

3、组织、征集提案。

4、对提案进行审查立案，提出处理意见，交区委办公室、区政府办公室。

5、检查、督促提案办理情况，推动承办单位认真办理提案，

提高办结率和落实率。根据实际情况，选择重点提案，开展跟踪视察，组织提案者与承办单位座谈等活动，提高办理质量和成效。负责评比、推荐优秀提案、提案先进委员、提案办理先进单位。

6、负责起草提案工作报告，向区政协全体会议、常务委员会议、主席会议报告提案工作情况。

7、在全体会议期间，根据实际情况，规定提案统计数字的截止日期。

区政协社会法制委员会、区政协经济科技和农业农村委员会、区政协人口资源环保及城乡建设委员会、区政协学习文史和文教卫体委员会的主要职责：

1、组织委员学习、宣传和贯彻党和国家的路线、方针和政策，增进委员的政治共识，增强委员为全面建设小康社会，统一祖国，振兴中华服务的自觉性。

2、组织委员就我区的重大事务、重点工作和普遍关心的热点问题开展座谈、讨论、视察和专题调研等活动，积极收集和反映社情民意，向区委、区政府及有关部门提出意见和建议，积极参政议政，献计献策。

3、广泛联系委员和各界人士，增进与各界人士的团结和合作，巩固和发展爱国统一战线。

4、帮助委员了解国家和本地区各项事业的发展情况。举办各种参观、讲座、座谈会、报告会、研讨会等活动，让委员开阔视野，交流信息，做到知情出力。

5、发挥专业特长，为我区经济建设和社会事业发展服务，积极开展牵线搭桥和为民办实事等活动。

6、发挥政协文史资料在“存史资政、团结育人”方面的独特作用和优势，做好《惠山人文丛书》的编纂工作。

7、承办区政协常委会议、主席会议交办的有关事项。

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，本部门内设机构包括区政协机关内设一个办公室、五个专门委员会，即：区政协办公室、区政协社会法制委员会、区政协提案委员会、区政协经济科技和农业农村委员会、区政协人口资源环保及城乡建设委员会、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，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：惠山区政协办公室本级。

三、2021年度主要工作完成情况

惠山区政协部门各项经费由区政协办公室管理、使用，主要用于：发放人员工资、奖金；缴纳人员公积金、社保；机关日常办公；《惠山人文丛书》出版、印刷；政协各类活动拍摄；政协委员培训；政协会议；政协民主协商活动；外出调研活动；公务接待及政协其他工作事务等开支。

2021年，区政协紧紧围绕年初四届五次会议确定的目标任务，相关经费保障高效、得力，各项工作任务圆满完成。全年按时、足额发放人员工资、奖金；缴纳公积金、社保；完成政协全

会、常委会议、主席会议、重点提案督办会等各类机关会议保障30余次；同时出版发行了《惠山楹联》、《惠山家风》等《惠山人文丛书》相关系列书籍；保障各类政协活动摄影、摄像60余次；整体建成区、镇（街道）、村（社区）协商议事室100余个，政协民主协商阵地健全完备，各类民主协商议事活动有力助推了基层民生问题有效解决，形成了提案、社情民意等一系列成果；相关培训活动、课题调研等活动顺利实施，形成了优秀的调研报告，供区委、区政府及相关部门科学决策参考。

第二部分
中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会
2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会　　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	1,717.44	一、一般公共服务支出	1,663.38
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	29.49
		九、卫生健康支出	24.57
		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	
		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	1,717.44	**本年支出合计**	1,717.44
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	1,717.44	**总计**	1,717.44

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

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会　　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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,717.44	1,717.44						
201	一般公共服务支出	1,663.38	1,663.38						
20102	政协事务	1,663.38	1,663.38						
2010201	行政运行	1,484.27	1,484.27						
2010204	政协会议	72.05	72.05						
2010205	委员视察	26.02	26.02						
2010206	参政议政	14.96	14.96						
2010299	其他政协事务支出	66.07	66.07						
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49						
20808	抚恤	29.49	29.49						
2080801	死亡抚恤	29.49	29.49						
210	卫生健康支出	24.57	24.57						
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57						
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会　　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		1,717.44	1,508.84	208.60			
201	一般公共服务支出	1,663.38	1,484.27	179.11			
20102	政协事务	1,663.38	1,484.27	179.11			
2010201	行政运行	1,484.27	1,484.27				
2010204	政协会议	72.05		72.05			
2010205	委员视察	26.02		26.02			
2010206	参政议政	14.96		14.96			
2010299	其他政协事务支出	66.07		66.07			
208	社会保障和就业支出	29.49		29.49			
20808	抚恤	29.49		29.49			
2080801	死亡抚恤	29.49		29.49			
210	卫生健康支出	24.57	24.57				
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57				
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会　　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	1,717.44	一、一般公共服务支出	1,663.38	1,663.38		
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	29.49	29.49		
		九、卫生健康支出	24.57	24.57		
		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				
		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	1,717.44	**本年支出合计**	1,717.44	1,717.44		
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						
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	1,717.44	**总计**	1,717.44	1,717.44		

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会

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		1,717.44	1,508.84	208.60
201	一般公共服务支出	1,663.38	1,484.27	179.11
20102	政协事务	1,663.38	1,484.27	179.11
2010201	行政运行	1,484.27	1,484.27	
2010204	政协会议	72.05		72.05
2010205	委员视察	26.02		26.02
2010206	参政议政	14.96		14.96
2010299	其他政协事务支出	66.07		66.07
208	社会保障和就业支出	29.49		29.49
20808	抚恤	29.49		29.49
2080801	死亡抚恤	29.49		29.49
210	卫生健康支出	24.57	24.57	
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会　　金额单位：万元

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		1,508.83	1,468.57	40.26
301	**工资福利支出**	1,263.39	1,263.39	
30101	基本工资	96.66	96.66	
30102	津贴补贴	551.33	551.33	
30103	奖金	345.31	345.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	61.17	
30109	职业年金缴费	29.44	29.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	25.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	93.33	93.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.58	57.58	
302	**商品和服务支出**	33.86		33.86
30201	办公费	16.87		16.87
30202	印刷费	3.10		3.10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.29		0.29
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费			
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	1.40		1.40
30228	工会经费	9.52		9.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.55		0.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	**对个人和家庭的补助**	205.18	205.18	
30301	离休费	86.96	86.96	
30302	退休费	118.03	118.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**	6.40		6.40
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.40		6.40

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会　　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		1,717.44	1,508.84	208.60
201	一般公共服务支出	1,663.38	1,484.27	179.11
20102	政协事务	1,663.38	1,484.27	179.11
2010201	行政运行	1,484.27	1,484.27	
2010204	政协会议	72.05		72.05
2010205	委员视察	26.02		26.02
2010206	参政议政	14.96		14.96
2010299	其他政协事务支出	66.07		66.07
208	社会保障和就业支出	29.49		29.49
20808	抚恤	29.49		29.49
2080801	死亡抚恤	29.49		29.49
210	卫生健康支出	24.57	24.57	
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会　　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		1,508.83	1,468.57	40.26
301	**工资福利支出**	1,263.39	1,263.39	
30101	基本工资	96.66	96.66	
30102	津贴补贴	551.33	551.33	
30103	奖金	345.31	345.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	61.17	
30109	职业年金缴费	29.44	29.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	25.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	93.33	93.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.58	57.58	
302	**商品和服务支出**	33.86		33.86
30201	办公费	16.87		16.87
30202	印刷费	3.10		3.10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.29		0.29
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.60		0.60

30217	公务接待费			
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	1.40		1.40
30228	工会经费	9.52		9.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.55		0.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	**对个人和家庭的补助**	205.18	205.18	
30301	离休费	86.96	86.96	
30302	退休费	118.03	118.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**	6.40		6.40
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.40		6.40
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会　　金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“三公”经费合计	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			
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	73.48	23.75	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	72.05	17.40

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	120	国内公务接待人次(人)	900
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	17	参加会议人次(人)	600
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	60

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会　　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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会　　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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开12表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会　　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		40.26
302	**商品和服务支出**	33.86
30201	办公费	16.87
30202	印刷费	3.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	
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	1.40
30228	工会经费	9.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.53
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	6.40
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	6.40
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
399	**其他支出**	

注：“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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开13表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	55.60
（一）政府采购货物支出	6.40
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	49.20
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计1,717.44万元。与上年相比，收、支总计各增加3.5万元，增长0.2%。其中：

（一）收入决算总计1,717.44万元。包括：

1.本年收入决算合计1,717.44万元。与上年相比，增加3.5万元，增长0.2%，变动原因：人员工资福利支出有所增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计1,717.44万元。包括：

1.本年支出决算合计1,717.44万元。与上年相比，增加3.5万元，增长0.2%，变动原因：人员工资福利支出有所增加。

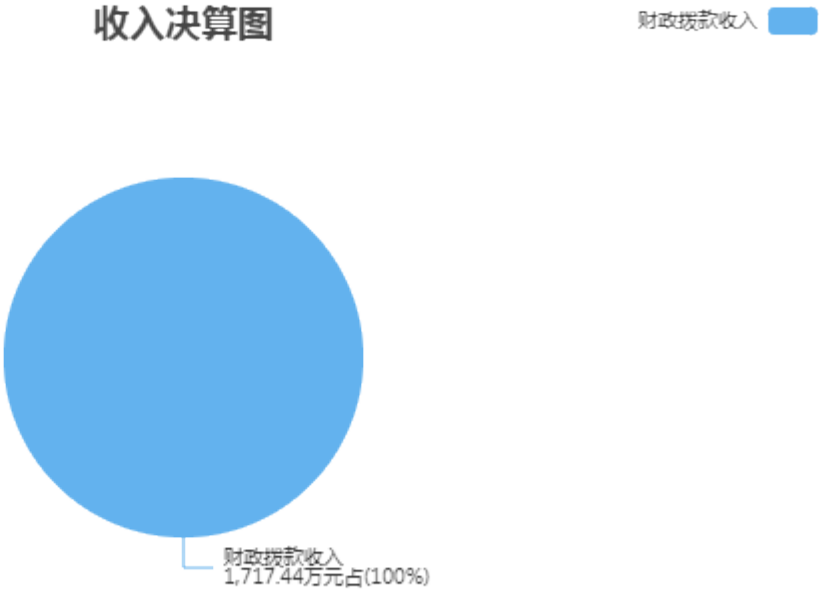
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

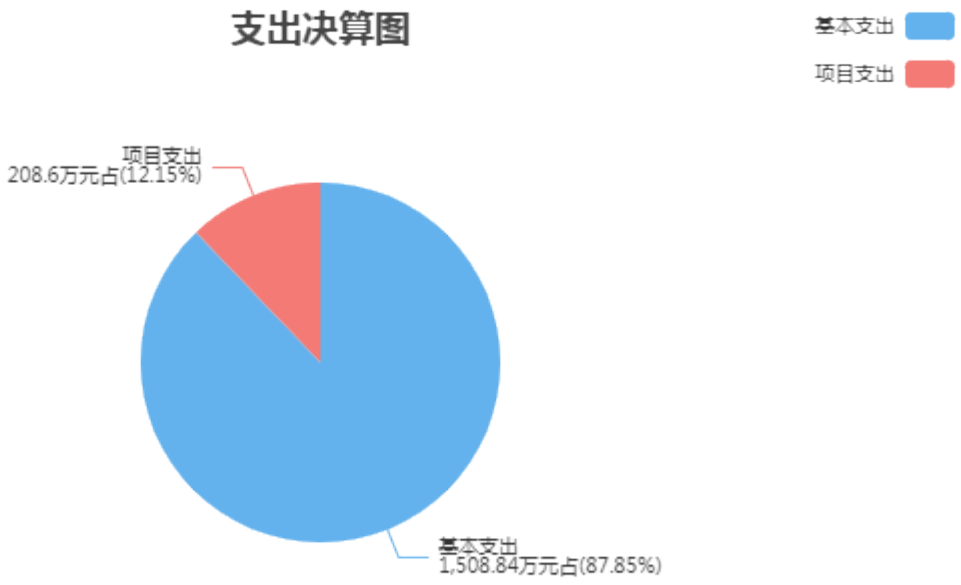
2021年度本年收入决算合计1,717.44万元，其中：财政拨款收入1,717.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,717.44 万元，其中：基本支出 1,508.84 万元，占 87.85%；项目支出 208.6 万元，占 12.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,717.44 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3.5 万元，增长 0.2%，变动原因：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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 1,717.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,200.85 万元相比，完成年初预算的 143.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政协事务（款）行政运行（项）。年初预算933.83万元，支出决算1,484.27万元，完成年初预算的158.94%。决算数与年初预算数的差异原因：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73.48万元，支出决算72.05万元，完成年初预算的98.05%。决算数与年初预算数的差异原因：严控开支，厉行节约。

3.政协事务（款）委员视察（项）。年初预算56.75万元，支出决算26.02万元，完成年初预算的45.85%。决算数与年初预算数的差异原因：严控开支，厉行节约。

4.政协事务（款）参政议政（项）。年初预算15万元，支出决算14.96万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数的差异原因：严控开支，厉行节约。

5.政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算69.8万元，支出决算66.07万元，完成年初预算的94.66%。决算数与年初预算数的差异原因：严控开支，厉行节约。

（二）社会保障和就业支出（类）

抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算29.49万元，支出决算29.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

（三）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

22.5万元，支出决算24.57万元，完成年初预算的109.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及缴费基数、比例调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算1,508.83万元，其中：

（一）人员经费1,468.57万元。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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.26万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1,717.44万元。与上年相比，增加3.5万元，增长0.2%，变动原因：人员工资福利支出有所增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,508.83万元，其中：

（一）人员经费1,468.57万元。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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.26万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.96万元。与上年相比，减少1.05万元，变动原因：严控开支，厉行节约。其中，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维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出7.96万元，占“三公”经费的100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共

预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算8万元，支出决算7.96万元，完成预算的99.5%，决算数与预算数的差异原因：严控开支，厉行节约。其中：国内公务接待支出7.96万元，接待120批次，900人次，开支内容：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、组织等餐费开支；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算73.48万元，支出决算72.05万元，完成预算的98.05%，决算数与预算数的差异原因：严控开支，厉行节约。2021年度全年召开会议17个，参加会议600人次，开支内容：主要为召开政协四届五次全会、主席会议、常委会议住宿费、餐费等。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算23.75万元，支出决算17.4万元，完成预算的73.26%，决算数与预算数的差异原因：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。2021年度全年组织培训1个，组织培训60人次，开支内容：主要为区政协常委和“两委”主任履职能力培训住宿费、餐费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算40.26万元。与上年相比，减少1,479.15万元，减少97.35%，变动原因：机关运行经费统计口径变化。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额55.6万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.2万元。政府采购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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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、离退休干部用车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）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度，本部门共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；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金1,717.44万元。

本部门共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门共开展0项部门整体支出绩效自评价，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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十八、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。

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

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

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

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

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

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同）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。