

2021 年度
中国人民政治协商会议江苏
省海安市委员会办公室
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

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室根据市政协全委会、常委会、主席会提出的任务，主要职责是：

1. 围绕政协的“政治协商、民主监督、参政议政”的主要职能，了解情况，调查研究，提出意见和建议，当好领导的参谋和助手。

2. 做好全委会、常委会、主席会议和其他会议的服务工作，起草会议有关文件，搞好会议的组织及食宿、交通等安排。

3. 做好文书处理工作，建立健全各项规章制度，努力做到规范化。

4. 负责机关的行政管理，管好公共财物，搞好机关安全保密工作。

5. 认真贯彻勤俭节约的方针，按照有关规定健全财务制度，做好机关财务管理工作。

6. 加强与委员和各界人士的联系，对他们提出的批评、建议和意见及时反馈给市委、市政府。

7. 加强同外地政协的联系，交流工作情况和经验，互相学习，共同提高。

8. 做好信访工作，对委员、群众的来信来访，热情接待，认真处理。对信访中反映的重大问题要及时向领导汇报。

9. 做好离退休老干部的服务工作，切实解决他们在学习、生

活以及医疗保健等方面的问题。

10. 负责编印市政协会刊《海安政协》和《社情民意》，使其成为政协委员、各界人士参政议政、反映社情民意的园地，成为宣传统战和人民政协地位作用的舆论工具。

11. 组织好机关学习活动，做好机关思想政治工作。

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根据部门职责分工，本部门共有内设机构 7 个：分别为办公室、委员工作委员会、提案工作委员会、学习文史委员会、文教卫体委员会、经济科技委员会、城乡建设社会法制委员会。截止 2021 年末本单位在职人员 42 人，其中在编 35 人，劳务派遣人员 7 人。本部门下属单位包括：本部门下属全额拨款事业单位 1 个：海安市文史资料编辑部，在职在编 6 人。

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：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室本级。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，市政协党组全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实中央和省、市委政协工作会议精神，牢牢把握新时代人民政协性质定位和使命任务，严格落实全面从严治党主体责任，紧扣服务中心大局和提升民生福祉，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为推动我市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

一、强化党建引领，把好政协发展“方向盘”

坚持市委集中统一领导，切实把市委的决策部署贯彻落实到政协履职的各方面，确保政协工作正确方向。主动向市委汇报政协党组工作、履行职能情况，每月参加市四套班子主要负责人联席会议，定期报告工作开展情况。市委对政协工作高度重视，加强领导，全力支持。市委常委会专题研究年度协商计划、“有事好商量”协商议事、建议案落实等工作，将“有事好商量”协商议事工作纳入市委党建考核和巡查项目，市委于书记亲自参加政协重要活动并为政协协商点题。

通过党组会系统学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会重要讲话精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及省、南通市、海安市党代会精神，切实提升学习成效。高质量推进党史学习教育，召开人民政协史、地方党史宣讲报告会，赴新四军黄桥战役、杨根思烈士等纪念馆开展现场教学，接受红色教育，汲取奋进力量。在南通市率先启动“岸芷·书香政协”读书活动，开展各类线上线下读书活动 95 场，征集委员读书心得 219 篇。大力推动省市县一体化“智慧政协”建设，为委员学习和履职不受时空限制创造条件。

充分发挥政协党组在政协工作中的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员委员先锋模范作用，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。严格执行“三设立”机制，在全体会议、视察考察、集中培训时设立临时党组织。各专委会联合党支部结合政协履职，开展集中学习、视察调

研、协商议事等活动 20 余次，使过好组织生活和彰显政协特色达到有机统一。2021 年 9 月，作为全省唯一县级政协委员，参加全国政协系统党的建设工作经验交流会，并在分组会议上作交流发言。

二、聚焦改革发展，当好党委政府“智囊团”

四个季度分别围绕“城区老小区既有多层住宅加装电梯”“加强乡村人才队伍建设，助力乡村振兴和农业现代化”“健全社区管理和服 务机制，推进基层社会治理现代化”“推进海陵名医工程，培育更多优秀人才”开展专题协商，形成 4 份高质量的建议案，提出 45 条意见建议，为市委、市政府科学决策提供了重要参考。协助“科技强市”“文化强市”“教育强市”顶层设计，认真组织调研和考察，其成果被吸纳到出台的相关政策意见中。

民主评议“人社局服务企业、服务民生”等工作，有效提升部门工作水平。坚持开展“回头看”活动，促进评议整改意见落实。聚焦百姓关切，主席会议视察“为民办事项目”“新冠肺炎疫情防控应急能力建设”“城市供水工作”等，有力推动民生事业高质量发展。主席会议视察“乡村振兴示范村、先进村培育工作”“税收超亿元企业培育工作”等，推动相关工作高质量开展。部分领导班子成员按照市委统一部署，定期巡查栟茶运河、串场河、海溱河、江海河治理工作，履行海安中专省控站点“执行点位长”职责，扎实有效开展全市招商督查服务，彰显政协担当作为。

研究印发“关于加强和促进凝聚共识工作的实施意见”。广大委员和机关干部积极参与新冠肺炎疫情防控，凝聚了全民抗疫的磅礴力量。响应“文明典范城市创建”号召，踊跃参与文明志愿服务，全力为创建工作贡献智慧力量。主席会议视察妇联、共青团工作，密切与人民团体的团结合作。密切与港澳台同胞和海外侨胞的交流交往，关心归侨侨眷、新侨的工作和生活，助力做好民族宗教工作，为开启现代化建设新征程厚植基础。与姜堰区政协开展联合协商视察活动，共同助推两地交通一体化发展。牵头开展苏北第一届参政会和华中新四军、八路军总指挥部史料研究，完成《红旗十月满天飞》资料汇编，为我市深化党史教育开辟了新阵地、提供了新教材。用好“海安政协”网站和微信公众号，传递党的声音，讲好政协故事，更好把社会各界团结凝聚到党的周围。

三、坚持守正创新，锻造履职担当“金刚钻”

协商议事室配备配全多媒体一体机，提升阵地规范化、智慧化建设水平。汇编 3 套学习资料，拍摄 3 个专题教学宣传片，规范协商议事程序，有效推进成果落地。分别组织政协工委负责人、召集人、政协委员、联络员培训 9 批次。全市 14 个区镇街道、231 个村（社区）、14 个界别组“有事好商量”协商议事室均达到有阵地、有标识、有制度、有流程、有活动、有实效的“六有”建设标准，实现了区镇街道、村社区和界别全覆盖。今年以来，依托“完善村规民约，树立文明新风”“民生专题协商月”等活动载体，累计开展协商议事活动 900 余次，推动老旧小

区更新改造、农村土地无人耕种、人居环境整治等一批党政关切、社会关注、群众关心的问题得到解决。落实“镇镇到”“村村到”指导督查机制，全面开展质效评价。省政协王荣平副主席和南通市吴新明、黄巍东等领导对我市工作给予高度评价。

用好“订单式提案、清单式办理、全覆盖督办、双向式评议”工作模式，持续开展“提案督办月”活动，促进提、办、督三方互动，有效提升提案工作整体水平。遴选 7 件重点提案，市委、市政府领导带头领办，发挥了示范引领作用。向社会公开部分提案办理情况，制作“重点提案办理回眸”专题片，提高社会各界对提案工作的关注度、支持度与认同度。共审查立案 235 件，提案办复率 100%，委员满意和基本满意率达 99.8%。编印社情民意信息 36 期，得到市政府分管领导批示和相关部门采纳，有效发挥了“直通车”作用。

稳步实施“5+N”民主监督工作法，5 位副主席带领水、大气、农业面源、化工和印染行业等 5 个专项监督小组开展监督活动 20 多次。305 名政协委员以“环保观察员”的身份、“第三方”的视角，深入联系点位，常态进行监督，共发现问题 150 多条。形成 4 期《工作专报》，为推动全市生态文明建设发挥了应有作用，赢得社会各界的点赞。

四、夯实主体责任，种好从严治党“责任田”

贯彻落实市委要求，研究制定责任清单，明确年度工作计划。定期听取工作汇报，深入分析形势任务，切实加强监督检查，推动各项部署要求落到实处。党组书记认真履行“第一责任

人”职责，坚决落实“四个亲自”；其他班子成员加强日常监管，组织推动检查，形成以上率下、齐抓共管的工作局面。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”制度，不断提升党员素质、增强党内团结、凝聚党员力量。对标对表抓好市委巡察政协机关和文史资料编辑部反馈意见的整改落实。参加南通市警示教育大会和全市领导干部警示教育大会，深入开展“5.10 思廉日”“12.9 国际反腐日”“廉政算账月”活动，赴南通市党风廉政教育基地开展实境教育，着力提升廉政教育的实效性。经常性开展谈心谈话活动，让“红红脸、出出汗”成为常态。

贯彻落实全市作风效能建设大会精神，以永远在路上的执着把作风建设引向深入。严格执行中央八项规定，做到不松劲、不停步、再出发，持续建设风清气正的政治生态。继续集中整治形式主义官僚主义，以钉钉子的精神狠抓整改落实。深入开展“双六双帮”活动，定期走访留守儿童，倾听群众心声，解决群众困难。持续组织送教育、送文化、送医疗系列活动，传递政协温暖，受到群众欢迎。引导广大委员开展志愿服务、扶贫济困、捐资助学等公益活动，展现了人民政协为人民的情怀。

牢牢把握意识形态工作主动权，将其纳入党组主体责任清单并认真履责。围绕《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》等组织集中学习 2 次。全年两次听取班子成员以及机关党总支意识形态工作情况报告。扎实抓好政协网站、微信公众号内容的把关，常态化加强委员微信群、QQ

群的管理。强化宣传报道工作，在《人民政协报》《中国政协》、“江苏政协”微信公众号等地市级以上媒体刊登我市政协创新举措和履职实践的相关报道 20 余篇。

在政协委员中开展“牢记嘱托、担当作为”主题活动，赴井冈山开设“传承红色基因，汲取前行力量”委员履职能力培训班，教育引导委员改进履职方式、提高履职能力、增强履职实效。视察委员企业，经常性走访联系委员，让委员们真正感受到政协大家庭的温暖。认真做好本届委员的考核评价工作，为新一届委员遴选提供参考依据。出台“全体会议工作规则”“协商工作规则”等制度，不断提高政协机关工作制度化、规范化和程序化水平。加强机关干部队伍建设，选拔和引进优秀年轻干部，不断提高服务工作大局和政协委员的能力。机关党员干部积极参与双招双引、企业上市挂牌、科技行、环保行等中心工作，取得了较好的成绩。

第二部分
中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室
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海安市委员会办公室

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	2,003.94	一、一般公共服务支出	1,446.76
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	26.20	八、社会保障和就业支出	160.45
		九、卫生健康支出	
		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	415.13
		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	2,030.14	本年支出合计	2,022.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.37	年末结转和结余	8.16
总计	2,030.50	总计	2,030.50

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海安市委员会办公室

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	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		2,030.14	2,003.94						26.20
201	一般公共服务支出	1,454.56	1,428.36						26.20
20102	政协事务	1,454.56	1,428.36						26.20
2010201	行政运行	1,099.83	1,099.83						
2010202	一般行政管理事务	285.41	259.21						26.20
2010204	政协会议	54.49	54.49						
2010299	其他政协事务支出	14.83	14.83						
208	社会保障和就业支出	160.45	160.45						
20805	行政事业单位养老支出	160.45	160.45						
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.77	85.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.24	69.24						
221	住房保障支出	415.13	415.13						
22102	住房改革支出	415.13	415.13						
2210201	住房公积金	102.56	102.56						
2210202	提租补贴	312.57	312.57						

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海安市委员会办公室

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						
合计		2,022.34	1,669.97	352.37			
201	一般公共服务支出	1,446.76	1,099.83	346.93			
20102	政协事务	1,446.76	1,099.83	346.93			
2010201	行政运行	1,099.83	1,099.83				
2010202	一般行政管理事务	277.61		277.61			
2010204	政协会议	54.49		54.49			
2010299	其他政协事务支出	14.83		14.83			
208	社会保障和就业支出	160.45	155.01	5.44			
20805	行政事业单位养老支出	160.45	155.01	5.44			
2080501	行政单位离退休	5.44		5.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.77	85.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.24	69.24				
221	住房保障支出	415.13	415.13				
22102	住房改革支出	415.13	415.13				
2210201	住房公积金	102.56	102.56				
2210202	提租补贴	312.57	312.57				

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海安市委员会办公室

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	2,003.94	一、一般公共服务支出	1,428.36	1,428.36		
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	160.45	160.45		
		九、卫生健康支出				
		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	415.13	415.13		
		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	2,003.94	本年支出合计	2,003.94	2,003.94		
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						
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	2,003.94	总计	2,003.94	2,003.94		

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海安市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,003.94	1,669.97	333.97
201	一般公共服务支出	1,428.36	1,099.83	328.53
20102	政协事务	1,428.36	1,099.83	328.53
2010201	行政运行	1,099.83	1,099.83	
2010202	一般行政管理事务	259.21		259.21
2010204	政协会议	54.49		54.49
2010299	其他政协事务支出	14.83		14.83
208	社会保障和就业支出	160.45	155.01	5.44
20805	行政事业单位养老支出	160.45	155.01	5.44
2080501	行政单位离退休	5.44		5.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.77	85.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.24	69.24	
221	住房保障支出	415.13	415.13	
22102	住房改革支出	415.13	415.13	
2210201	住房公积金	102.56	102.56	
2210202	提租补贴	312.57	312.57	

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海安市委员会办公室

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	1,669.97	1,578.01	91.96
301	工资福利支出	1,450.65	1,450.65	
30101	基本工资	174.36	174.36	
30102	津贴补贴	434.85	434.85	
30103	奖金	401.70	401.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.27	27.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.77	85.77	
30109	职业年金缴费	69.24	69.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.96	55.96	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.44	8.44	
30113	住房公积金	102.56	102.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	90.50	90.50	
302	商品和服务支出	91.96		91.96
30201	办公费	3.79		3.79
30202	印刷费	2.97		2.97
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
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	11.20		11.20
30227	委托业务费	7.54		7.54
30228	工会经费	9.53		9.53
30229	福利费	1.61		1.61
30231	公务用车运行维护费	6.94		6.94
30239	其他交通费用	44.78		44.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	127.36	127.36	
30301	离休费	22.29	22.29	
30302	退休费	92.02	92.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13.05	13.05	
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			
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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海安市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,003.94	1,669.97	333.97
201	一般公共服务支出	1,428.36	1,099.83	328.53
20102	政协事务	1,428.36	1,099.83	328.53
2010201	行政运行	1,099.83	1,099.83	
2010202	一般行政管理事务	259.21		259.21
2010204	政协会议	54.49		54.49
2010299	其他政协事务支出	14.83		14.83
208	社会保障和就业支出	160.45	155.01	5.44
20805	行政事业单位养老支出	160.45	155.01	5.44
2080501	行政单位离退休	5.44		5.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.77	85.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.24	69.24	
221	住房保障支出	415.13	415.13	
22102	住房改革支出	415.13	415.13	
2210201	住房公积金	102.56	102.56	
2210202	提租补贴	312.57	312.57	

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海安市委员会办公室

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	1,669.97	1,578.01	91.96
301	工资福利支出	1,450.65	1,450.65	
30101	基本工资	174.36	174.36	
30102	津贴补贴	434.85	434.85	
30103	奖金	401.70	401.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.27	27.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.77	85.77	
30109	职业年金缴费	69.24	69.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.96	55.96	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.44	8.44	
30113	住房公积金	102.56	102.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	90.50	90.50	
302	商品和服务支出	91.96		91.96
30201	办公费	3.79		3.79
30202	印刷费	2.97		2.97
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			

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	11.20		11.20
30227	委托业务费	7.54		7.54
30228	工会经费	9.53		9.53
30229	福利费	1.61		1.61
30231	公务用车运行维护费	6.94		6.94
30239	其他交通费用	44.78		44.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	127.36	127.36	
30301	离休费	22.29	22.29	
30302	退休费	92.02	92.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13.05	13.05	
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			
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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

金额单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

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					
25.24	0.00	6.94	0.00	6.94	18.30	61.00	20.00	14.19	0.00	6.94	0.00	6.94	7.25	54.49	8.89

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)	8
国内公务接待批次(个)	47	国内公务接待人次(人)	790
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)	3	参加会议人次(人)	680
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	65

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海安市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
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海安市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
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海安市委员会办公室

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		91.96
302	商品和服务支出	91.96
30201	办公费	3.79
30202	印刷费	2.97
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	11.20
30227	委托业务费	7.54
30228	工会经费	9.53
30229	福利费	1.61
30231	公务用车运行维护费	6.94
30239	其他交通费用	44.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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海安市委员会办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	55.03
（一）政府采购货物支出	4.53
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	50.49
二、政府采购授予中小企业合同金额	55.03
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 2,030.5 万元。与上年相比，收、支总计各增加 410.13 万元，增长 25.31%。其中：

（一）收入决算总计 2,030.5 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,030.14 万元。与上年相比，增加 410.14 万元，增长 25.32%，变动原因：人员增加、调资等相关经费的增加。

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 0.37 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,030.5 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,022.34 万元。与上年相比，增加 402.34 万元，增长 24.84%，变动原因：人员增加、调资等相关经费的增加。

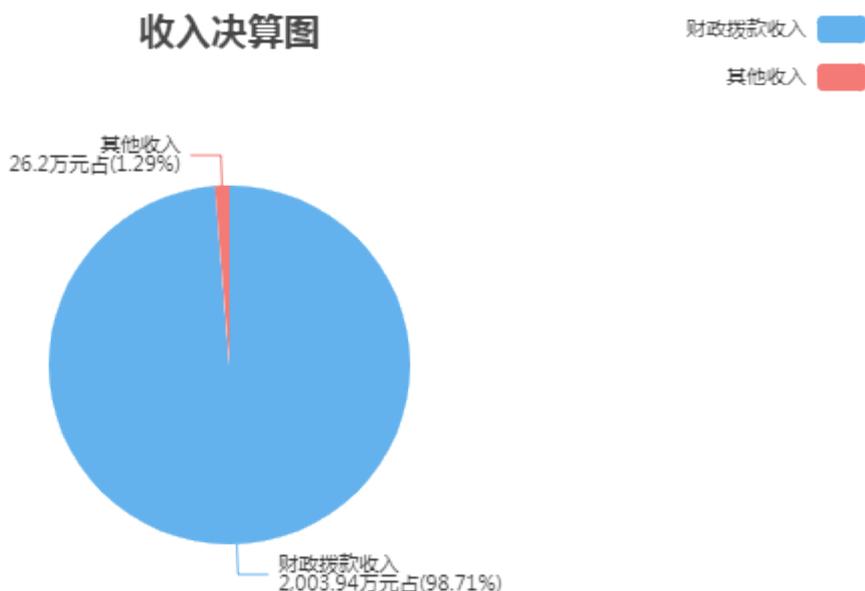
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 8.16 万元。结转和结余事项：南通市政协委员活动费和有事好商量以奖代补费用。与上年相比，增加 7.79 万元，增长 2,105.41%，变动原因：上级补助收入，次年使用。

二、收入决算情况说明

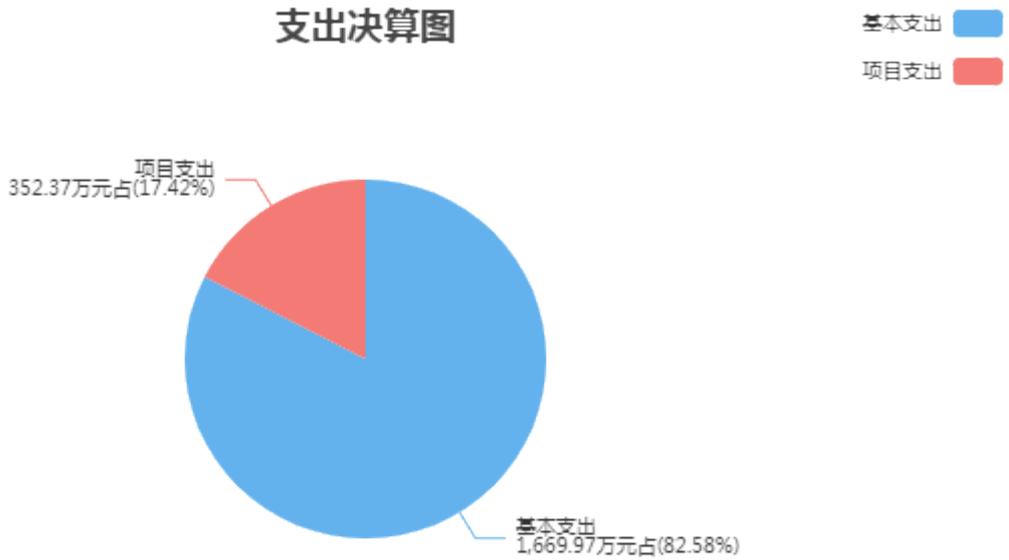
2021 年度本年收入决算合计 2,030.14 万元，其中：财政

拨款收入 2,003.94 万元，占 98.71%；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 26.2 万元，占 1.29%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 2,022.34 万元，其中：基本支出 1,669.97 万元，占 82.58%；项目支出 352.37 万元，占 17.42%；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 2,003.94 万元。与上年相比，收、支总计各增加 402.35 万元，增长 25.12%，变动原因：是人员增加、调资等相关经费的增加。

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 2,003.94 万元，占本年支出合计的 99.09%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,652.24 万元相比，完成年初预算的 121.29%。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 822.65 万元，支出决算 1,099.83 万元，完成年初预算的 133.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员津贴补贴的调增。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 260.93 万元，支出决算 259.21 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数的差异原因：是压减一般性支出。

3. 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算 61 万元，支出决算 54.49 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数与年初预算数的差异原因：是厉行节约，控制支出，减少浪费。

4. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.83 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：追加“智慧政协”平台建设费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 5.44 万元，支出决算 5.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 64.32 万元，支出决算 85.77 万元，完成年初预算的 133.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加和机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 32.17 万元，支出决算 69.24 万元，完成年初预算的 215.23%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员职业年金缴纳。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 102.14 万元，支出决算 102.56 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数与年初预算数的差异原因：是津贴补贴的调增使住房公积金基数的调整的增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 303.59 万元，支出决算 312.57 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数与年初预算数的差异原因：是人员增加，提租补贴支出相应增加。

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 1,669.97 万元，其中：

（一）人员经费 1,578.01 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、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、生活补助。

（二）公用经费 91.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2,003.94 万元。与上年相比，增加 402.35 万元，增长 25.12%，变动原因：人员增加、调资等相关经费的增加。

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 1,669.97 万元，其中：

(一) 人员经费 1,578.01 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、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、生活补助。

(二) 公用经费 91.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 14.19 万元。与上年相比，减少 0.36 万元，变动原因：是厉行节约，控制支出，减少浪费。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 6.94 万元，占“三公”经费的 48.91%；公务接待费支出 7.25 万元，占“三公”经费的 51.09%。

（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 6.94 万元，支出决算 6.94 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 6.94 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 8 辆。

3. 公务接待费支出预算 18.3 万元，支出决算 7.25 万元，完成预算的 39.62%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，部分接待活动未能举行。其中：国内公务接待支出 7.25 万元，接待 47 批次，790 人次，开支内容：主要为接待各省、市、县友好政协来海调研、参观、学习活动等；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 61 万元，支出决算 54.49 万元，完成预算的 89.33%，决算数与预算数的差异原因：是厉行节约，控制支出，减少浪费。2021 年度全年召开会议 3 个，参加会议 680 人次，开支内容：政协全体委员会议、政协常委会等。

（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 20 万元，支出决算 8.89 万元，完成预算的 44.45%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，减少外出培训批次。2021 年度全年组织培训 4 个，组织培训 65 人次，开支内容：组织委员赴上海培训，参加组织部组织的培训。

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 91.96 万元。与上年相比，增加 8.22 万元，增长 9.82%，变动原因：是人员调整、办

公费、工会福利费的增加。

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 55.03 万元，其中：政府采购货物支出 4.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.49 万元。政府采购授予中小企业合同金额 55.03 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 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 8 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 8 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 17 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 352.37 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 2,022.34 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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位

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。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映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。