

**中国人民政治协商会议江苏省海安市委
员会办公室 2020 年度部门决算公开**

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、 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

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2020年末本单位全体人员41人，其中在编35人，劳务派遣人员6人；离退休人员34人。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。本单位性质属机关，财务隶属为一级单位，单位执行会计制度为行政单位会计制度。

2. 从决算单位构成看，纳入中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室2020年部门汇总决算编制范围的决算单位共计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。海安市文史资料编辑部不单独设账编制决算。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，是全面建成小康社会决胜之年，是实施“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。一年来，在中共海安市委的坚强领导下，市政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕

全市工作大局，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，充分发挥专门协商机构作用，有效凝聚社会各界共识，为推动海安经济社会高质量发展作出积极贡献。

（一）、紧扣重大任务，充分彰显政协责任担当

认真落实市委和上级政协新部署新要求，把准工作重点，发挥自身优势，展示政协作为。

主动投身新冠肺炎疫情防控。坚决贯彻落实中央、省委和市委关于新冠肺炎疫情防控的决策部署，齐心战“疫”，主动作为。第一时间发出倡议，号召广大委员众志成城、抗击疫情。撰写“加强对小微企业金融支持的建议”，在省政协专题网络议政会上交流发言。围绕“新冠肺炎疫情常态防控”“做好企业复工复产保障”等议题，开展协商活动12场，提出意见建议65条。牵头开展民主监督“复学疫情防控工作”，助推全市各类学校安全有序开学。广大委员和机关干部一线战疫显担当，复工复产作示范，文艺创作鼓士气，捐款捐物献爱心，志愿服务不间断，书写了为国履职、为民尽责的时代答卷。

积极助力全国文明城市创建。主席会议视察新时代文明实践点建设工作，围绕健全服务机制、盘活资源平台、提升运行效果等提出意见建议。区镇街道政协工委围绕氛围提升、环境整治、乡村建设等内容，积极助推文明城市创建工作。主席会议成员深入挂钩联系点位，广泛开展宣传，现场进行指导，协调解决问题，提高了“创文”的知晓率、支持率和参与率。广大政协委员和机关干部积极参加“文明城市大家创，志愿服务我先行”活动，风

雨无阻捡拾垃圾、重要节点巡路值守、进店入户宣传创建，为我市赢得“全国文明城市”桂冠作出贡献，共有23人次获评创建全国文明城市突出贡献、重大贡献先进个人。

持续擦亮协商议事工作品牌。出台《关于“有事好商量”协商议事室建设的实施办法》等制度，切实让协商议事工作有章可循。主席会议视察“有事好商量”协商议事常态长效、提质增效工作，召开3场观摩会，建立34个示范点，制作专题片、案例教学片，编印培训教材、选题参考，全覆盖配备智能一体机，有力提升协商议事规范化、常态化、智慧化水平。开展“民生专题协商议事月”活动，助推农村道路亮化、社区健身广场建设等141个民生问题得到解决，提高了人民群众的获得感和幸福感。精心组织“有事好商量”专场文艺晚会，南通市政协主席会议成员和我市四套班子全体负责人现场观看，同步微直播观看人数1.56万。一年来，全市260个协商议事室，累计开展“有事好商量”协商议事活动近1000次，更好地将政协制度优势转化为参与基层社会治理效能。

（二）、立足服务大局，切实增强协商议政实效

牢牢把握新时代人民政协的新使命，努力在围绕中心、服务大局、促进发展中贡献智慧力量。

紧盯产业板块发展专题协商。家具产业是我市十大产业板块之一。围绕“推动家具产业安全生产绿色发展”，召开协商座谈会4场，协调统一生态环境和应急管理两个领域的相关监管标准，聚焦“安全生产、绿色发展、文旅商圈建设”三个方面，形

成 12 条具体建议，被《海安市家具产业加快健康发展三年行动计划》充分吸收。文化产业是推动现代化建设的强大动力。选择“发挥海安特色文化品牌优势，促进文化产业高质量发展”议题，深入开展调查研究，广泛凝聚各界智慧，积极组织建言献策，提出四个方面 13 条建议。市政府主要领导批示：政协建议案很好。相关方面要按文化强市的定位，认真谋划我市“十四五”文化事业、文化产业的发展。

紧扣标杆企业打造献计出力。标杆企业是地方综合经济实力的集中体现。围绕“弘扬企业家精神，推动经济社会高质量发展”主题，召开市委书记与企业家委员“面对面”协商座谈会。市委主要领导专题听取 8 名委员建议，要求有关部门认真研究吸收，勉励全市企业家委员争做实业报国、创新转型、现代企业、开放发展、回馈社会的典范。围绕“推动‘5123’工业大企业做大做强”议题，走访联发集团、天楹环保等 44 家企业，召开 8 场协商座谈会。从重视企业家队伍建设、提升核心竞争力等四个方面提出 20 条具体建议。市政府高度重视，召开市长办公会专题研究，要求不断完善培养进退机制，形成“退二优二”政策体系，推动全市工业企业不断增强核心竞争力。

聚焦安全城市建设议政建言。创建“安全发展示范城市”，是提高城市治理能力的有力抓手。围绕“推进城区电动自行车集中充电设施建设”，召开 3 次协商座谈会，听取相关部门、物业公司、小区业委会等社会各界意见建议。运用系统思维，提出五个方面的建议。市政府主要领导参加专题协商会，通报工作情况，

听取委员意见，肯定协商成果，要求认真采纳。按照补短板、促落实、树样板的思路，选择“建设城市安全文化教育体验基地”“高层建筑防火问题”“城市应急救援队伍建设”，组成三个课题组进行调研考察，形成专题调研报告送市政府。相关建议被吸纳到我市“安全发展示范城市创建”的配套文件中。

（三）、突出关注民生，不断丰富民主监督形式

着力改进监督方式，拓宽监督渠道，提高监督成效，促进市委、市政府决策部署得到更好贯彻落实。

积极助力污染防治攻坚。创新开展“5+N”专项监督污染防治攻坚战。5位副主席分别带领水、大气、农业面源、化工和印染行业5个监督小组，开展监督视察活动20多次。实施“环保观察员”制度，N名政协委员以“第三方”视角，深入联系点位，常态进行监督，共发现问题100多条。每季度形成《工作专报》，供市政府决策参考。此项工作，被南通市政协作为创新案例上报省政协。主席会议视察水污染防治重点工程，推动尾水生态湿地建设。根据市委统一部署，主席会议成员定期巡查栟茶运河、海溱河、江海河治理工作，履行空气质量监测站点“点位长”职责，有力助推全市生态文明建设。

民主评议物业管理工作。成立评议工作组29个，组织委员300多人，对市城管局加强物业管理工作进行民主评议。按区域召开情况说明会四场，分层面开展评议座谈活动两次。从推进党建工作、规范行业行为、强化队伍建设、创新宣传模式、有效破解难题等五个方面，对加强物业管理工作提出21条具体对策

建议。开展“回头看”活动，主动召集多方会商，协调解决整改落实中存在的困难，真正将改进监督方式与协商解决问题有机融合，让民主评议成果落地见效。

着力抓好委员建议办理。提交提案和反映社情民意是委员履职、贡献智慧、发挥作用的重要形式。不断创新和规范提案工作，积极探索“订单式提案、清单式办理、全覆盖督办、双向式评议”工作模式，继续开展“提案督办月”活动，推动提案工作提质增效。遴选确定6件重点提案，市政府主要领导带头领办。261件立案提案办复率、委员反馈率、满意和基本满意率均达100%。编报社情民意41期，市委市政府领导批示39期，部门进行书面办理答复23期。委员们提出的控制电瓶车进入小区楼道、强化353省道安全隐患治理、重视本土人才培养等信息，相关职能部门积极办理落实，取得良好社会效应。

（四）、密切团结协作，凝聚走在前列强大合力

始终坚持建言资政和凝聚共识“双向发力”，积极为全市实现走在前列目标汇聚强大正能量。

不断深化团结联谊。主席会议视察工商联(商会)工作、残联工作等，积极反映人民团体的意见建议，努力营造合作共事的政治氛围。主动走访台商、台企、台属，帮助台资企业解决实际问题。围绕“加强城区外来少数民族人员服务管理”“关爱少数民族家庭”进行协商，合力推动民族团结进步工作。助力道教文化中心建设，牵线苏州寒山寺和海安白龙寺协作共管，打造宗教工作跨江融合新样板。密切与“新海安人”、异地海安商会的沟通

联系，汇聚服务发展的智慧力量。

广泛凝聚社会共识。主席会议视察“为民办实事项目”“教育和医疗卫生重点工程”“检护民企，服务发展”等工作。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。借助“双六双帮”“关爱留守儿童”“环保行”等载体，深入基层做好政策宣传、释疑解惑等工作。编撰《改革开放40年海安大事口述史》（下辑），努力为改革者留下奋斗印迹，为当代人提供宝贵经验。

积极开展交流交往。配合南通市政协完成开发园区发展、乡村环境整治、复学疫情防控等调研课题。接待省内外兄弟政协40余批次来海考察，就“有事好商量”协商议事、保税物流中心建设、提案办理工作等进行深入交流，扩大对外影响，增进相互友谊。与姜堰区政协开展联商活动，共同助推两地交通一体化发展。参加长三角县（市、区）政协工作研讨会，进一步互学互鉴、携手并进。

（五）、坚持整体联动，努力提升自身建设水平

主动适应新形势新要求，切实加强自身建设，提升履职本领，激发内生动力。

夯实共同思想基础。不断强化主体责任，充分发挥党组领导核心作用。建成政协机关“党员之家”，为支部开展活动提供阵地支撑。将学习贯彻习总书记视察江苏重要讲话精神与深刻领会十九届四中、五中全会精神紧密融合，切实做到学思用贯通、知行信统一。开展学习贯彻习总书记在企业家座谈会上重要讲话精

神系列活动，有力助推经济社会发展。围绕“学习苏州‘三大法宝’、答好南通‘发展四问’”和“推动建言资政和凝聚共识双向发力”“充分发挥专委会基础性作用”等专题进行学习研讨，参与委员、机关干部 200 余人次，汇编理论研讨文章 38 篇。

优化委员服务管理。有效配合区街分设，不断优化联络机制，建立区镇街道政协工委，及时调整 70 名界别委员充实到街道工委。开展业务培训 5 次，举办专题培训班 1 期，有效提升委员履职能力。开展评先评优活动，集中宣传委员风采，激励委员更好发挥作用。坚持从严管理，实施量化考核，健全履职档案，组织述职活动，促进委员积极履行职责。

强化专委会的功能。充分发挥专委会在政协工作中的基础性作用，围绕“加强老年病专业队伍建设”“推进高标准农田建设”“加快农村公路亮化工程”等议题开展对口协商，拓宽协商渠道，促进部门工作。强化督促指导，组织推动工作组、区镇街道工委有序高效开展协商议事、视察调研、提案督办等活动。

加强机关效能建设。强化干部队伍建设，选拔和引进优秀年轻干部，为政协工作创新发展夯实基础。积极配合市委巡察工作，对标对表抓好反馈意见的整改落实，全力支持派驻纪检组开展工作，着力营造风清气正的政治生态。有效整合电视、报刊、网站、微信等平台资源，构建内外联动的宣传工作格局。《人民政协报》4 次，《江苏政协》及微信公众号、人民网、新华网等省级以上媒体 30 余次刊登我市政协履职成果。倾情做好老干部工作，积极为老同志学习考察、贡献智慧、发挥作用提供平台，做好保障。

**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2020
年度部门决算表**

收入支出决算总表

公开 01 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

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	1,601.59	一、一般公共服务支出	1,284.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	18.41	八、社会保障和就业支出	54.95
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	280.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1620.00	本年支出合计	1620.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.37	年末结转和结余	0.37
总计	1620.37	总计	1620.37

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	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		1,620.00	1,601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41
201	一般公共服务支出	1,284.15	1,265.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41
20102	政协事务	1,284.15	1,265.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41
2010201	行政运行	1,031.17	1,014.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
2010202	一般行政管理事务	192.25	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2010204	政协会议	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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		1,620.00	1,367.02	252.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,284.15	1,031.17	252.98	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,284.15	1,031.17	252.98	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,031.17	1,031.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	192.25	0.00	192.25	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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

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	1,601.59	一、一般公共服务支出	1,265.74	1,265.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.95	54.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	280.90	280.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1601.59	本年支出合计	1601.59	1601.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1601.59	总计	1601.59	1601.59	0.00	0.00

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		1,601.59	1,350.45	251.14
201	一般公共服务支出	1,265.74	1,014.60	251.14
20102	政协事务	1,265.74	1,014.60	251.14
2010201	行政运行	1,014.60	1,014.60	0.00
2010202	一般行政管理事务	190.41	0.00	190.41
2010204	政协会议	60.73	0.00	60.73
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95	0.00
221	住房保障支出	280.90	280.90	0.00
22102	住房改革支出	280.90	280.90	0.00
2210201	住房公积金	85.53	85.53	0.00
2210202	提租补贴	195.37	195.37	0.00

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

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		1,350.45	1,266.71	83.74
301	工资福利支出	1,115.95	1,115.95	0.00
30101	基本工资	166.15	166.15	0.00
30102	津贴补贴	342.65	342.65	0.00
30103	奖金	326.20	326.20	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.95	54.95	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.53	47.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	0.00
30113	住房公积金	85.53	85.53	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	83.52	83.52	0.00
302	商品和服务支出	81.95	0.00	81.95
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.94	0.00	1.94
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00

30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.02	0.00	4.02
30227	委托业务费	13.53	0.00	13.53
30228	工会经费	8.72	0.00	8.72
30229	福利费	1.54	0.00	1.54
30231	公务用车运行维护费	6.86	0.00	6.86
30239	其他交通费用	42.22	0.00	42.22
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.82	0.00	2.82
303	对个人和家庭的补助	150.76	150.76	0.00
30301	离休费	23.66	23.66	0.00
30302	退休费	80.91	80.91	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	36.10	36.10	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.09	10.09	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

310	资本性支出	1.79	0.00	1.79
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.79	0.00	1.79
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

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		1,601.59	1,350.45	251.14
201	一般公共服务支出	1,265.74	1,014.60	251.14
20102	政协事务	1,265.74	1,014.60	251.14
2010201	行政运行	1,014.60	1,014.60	0.00
2010202	一般行政管理事务	190.41	0.00	190.41
2010204	政协会议	60.73	0.00	60.73
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95	0.00
221	住房保障支出	280.90	280.90	0.00
22102	住房改革支出	280.90	280.90	0.00
2210201	住房公积金	85.53	85.53	0.00
2210202	提租补贴	195.37	195.37	0.00

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：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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,350.45	1,266.71	83.74
301	工资福利支出	1,115.95	1,115.95	0.00
30101	基本工资	166.15	166.15	0.00
30102	津贴补贴	342.65	342.65	0.00
30103	奖金	326.20	326.20	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.95	54.95	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.53	47.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	0.00
30113	住房公积金	85.53	85.53	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	83.52	83.52	0.00
302	商品和服务支出	81.95	0.00	81.95
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.94	0.00	1.94
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.02	0.00	4.02
30227	委托业务费	13.53	0.00	13.53
30228	工会经费	8.72	0.00	8.72
30229	福利费	1.54	0.00	1.54
30231	公务用车运行维护费	6.86	0.00	6.86
30239	其他交通费用	42.22	0.00	42.22
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.82	0.00	2.82
303	对个人和家庭的补助	150.76	150.76	0.00
30301	离休费	23.66	23.66	0.00
30302	退休费	80.91	80.91	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	36.10	36.10	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.09	10.09	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00

30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.79	0.00	1.79
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.79	0.00	1.79
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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“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

“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					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
14.55	0.00	6.86	0.00	6.86	7.69	61.63	11.14

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）	49	国内公务接待人次（人）	780
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）	1	参加会议人次（人）	590
组织培训次数（个）	4	参加培训人次（人）	56

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：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		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位无政府性基金预算收入和支出，故本表无数据

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 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

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		83.74
302	商品和服务支出	81.95
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.94
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	4.02
30227	委托业务费	13.53
30228	工会经费	8.72
30229	福利费	1.54
30231	公务用车运行维护费	6.86
30239	其他交通费用	42.22
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.82
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	1.79
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	1.79
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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：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

采购品目大类	金 额
合计	44.02
一、政府采购货物支出	1.79
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	42.23

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、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室2020年度收入、支出总计1620.37万元，与上年相比收、支总计各增加242.57万元，增长17.61%。其中：

(一) 收入总计1620.37万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1601.59万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加229.92万元，增长16.76%。主要原因是人员增加、调资等相关经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门2020年无上级补助收入，与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，为中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门2020

年无事业收入，与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，为中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室等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。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门2020年无经营收入，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门2020年无附属单位上缴收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入18.41万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室取得的政府专项补贴和政协委员履职活动经费的收入。与上年相比增加14.03万元，增长320.32%。主要原因是政府专项补贴收入的增加。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为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。主要为中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余0.37万元，主要为中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室上年结转本年使用的专项结余存款项目资金。

（二）支出总计1620.37万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1284.15万元，主要用于政协办人员的开支及相关正常办公经费。与上年相比增加109.55万

元，增长9.33%。主要原因是人员增加、调资等相关经费的增加。

2. 社会保障和就业（类）支出54.95万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加7.30万元，增长15.32%。主要原因是人员增加单位机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

3. 住房保障（类）支出280.90万元，主要用于单位人员住房公积金提租补贴的支出。与上年相比增加125.72万元，增长81.02%。主要原因是人员增加住房保障支出的增加。

4. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门2020年无结余分配，与上年决算数相同。

5. 年末结转和结余0.37万元，主要为中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室本年度（或以前年度）预算安排的专项结余存款项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室本年收入合计1620.00万元，其中：财政拨款收入1601.59万元，占98.86%；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18.41万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室本年支出合计1620.00万元,其中:基本支出1367.02万元,占84.38%;项目支出252.98万元,占15.62%;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

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室2020年度财政拨款收、支总决算1601.59万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加229.92万元,增长16.76%。主要原因是人员增加、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。中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室2020年财政拨款支出1601.59万元,占本年支出合计的98.86%。中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室2020年度财政拨款支出年初预算为1323.85万元,支出决算为1601.59万元,完成年初预算的120.98%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)

1. 政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为716.25万元,支出决算为1014.60万元,完成年初预算的141.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、调资等相关经费的增加。

2. 政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为229.66万元,支出决算为190.41万元,完成年初预算的82.91%。

决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

3. 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为61.15万元，支出决算为60.73万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出，减少浪费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算为53.07万元，支出决算为54.95万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.11万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加住房公积金支出的增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为181.61万元，支出决算为195.37万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加提租补贴支出的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室2020年度财政拨款基本支出1350.45万元，其中：

（一）人员经费1266.71万元。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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费83.74万元。主要包括：办公费、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、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。中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款支出1601.59万元，与上年相比增加229.92万元，增长16.76%。主要原因是人员增加、调资等相关经费的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.45万元，其中：

（一）人员经费1266.71万元。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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费83.74万元。主要包括：办公费、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、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

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室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维护费支出6.86万元，占“三公”经费的47.15%；公务接待费支出7.69万元，占“三公”经费的52.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度本单位无因公出国（境）支出，与上年相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计人0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.86万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位本年度无公务用车购置决算支出。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6.86万元，完成预算的100%，比上年决算减少24.25万元，主要原因为节约成本，控制支出；决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车管理各项规定，杜绝不必要的浪费。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、日常保养维修、燃油及驾驶员差旅补助等。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8辆。

3. 公务接待费7.69万元，完成预算的21.00%，比上年决算增加2.79万元，主要原因为接待批次增加；决算数大于预算数的主要原因为接待批次和接待人数增加。其中：国内公务接待支出7.69万元，接待49批次，780人次，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。

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出61.63万元，完成

预算的97.59%，比上年决算增加6.61万元，主要原因为选举、视察等费用的增加；决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定和省市十项规定，厉行节约的原则。2020年度全年召开会议1个，参加会议590人次。主要为召开政协全体委员大会。

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出11.14万元，完成预算的52.70%，比上年决算减少3.70万元，主要原因为严格按标准执行相关费用；决算数小于预算数的主要原因是上半年委员履职培训计划，受疫情影响原因未能实施。2020年度全年组织培训4个，组织培训56人次。主要为组织部分委员赴上海大学履职培训、参加上级和本级单位组织的培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室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。本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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83.74万元，比上年减少40.97万元，降低32.71%。主要原因是差旅费包干经费取消的减少。

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44.02万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.23万元。授予中小企业合同金额44.02万元，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%。

十三、国有资产占用情况说明

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、特种专业用车0辆、业务用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车；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、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。