



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

中国人民政治协商会议河北省
秦皇岛市山海关区委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、政治协商专项业务

主要职责是就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商并就决策执行过程中的重要问题进行协商。

职责目标是完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，确保协商工作顺利开展。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

2、民主监督

主要职责是有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。职责目标是完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

3、参政议政

主要职责是通过对全区重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

职责目标是发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极

性，向区委、区政府提出高质量的建议案。

4、政协事务管理

主要职责是区政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调；加强政协委员培训工作，提升委员能力水平；积极开展对外交流活动，宣传推介山海关，推动合作共赢。负责机关外事工作、后勤保障、经费资产管理，接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。职责目标是机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会(本级)	机关	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）308.22 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 41.7 万元，下降 12.0%，主要原因是会议费支出减少以及人员的减少。

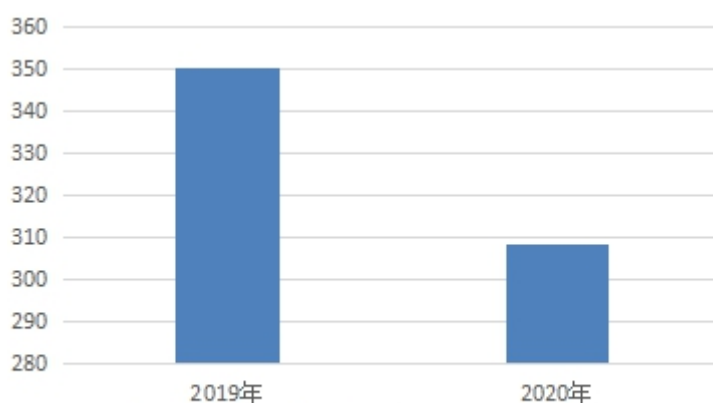


图1：2019年-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 306.54 万元，其中：财政拨款收入 263.35 万元，占 86.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 43.19 万元，占 14.0%。

如图所示：

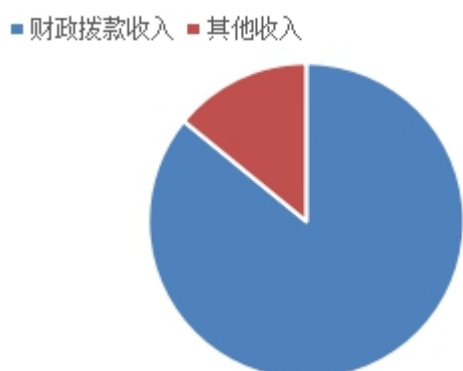


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 301.83 万元，其中：基本支出 268.78 万元，占 89.0%；项目支出 33.04 万元，占 11.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

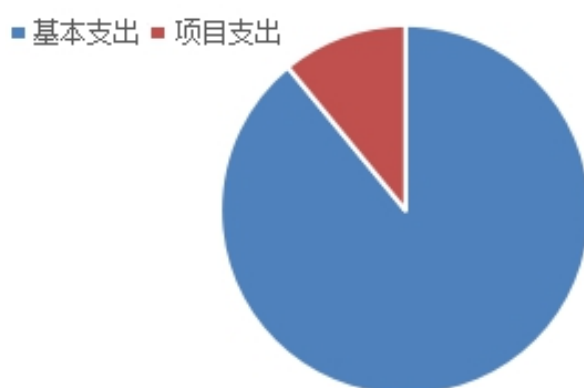


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 263.35 万元，比 2019 年度减少 70.69 万元，降低 21.0%，主要是会议费支出减少以及人员的减少；本年支出 265.03 万元，比 2019 年减少 75.23 万元，降低 22.0%，主要是会议费支出减少以及人员的减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 263.35 万元，

完成年初预算的 84.0%，比年初预算减少 52 万元，决算数小于预算数主要原因是减少会议费支出以及人员减少；本年支出 258.63 万元，完成年初预算的 82.0%，比年初预算增减少 56.72 万元，决算数小于预算数主要原因是减少会议费支出以及人员减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 258.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 152.54 万元，占 58.0%；社会保障和就业（类）支出 64.68 万元，占 25.0%；住房保障（类）支出 13.18 万元，占 5.0%；卫生健康支出 28.25 万元，占 12.0%。

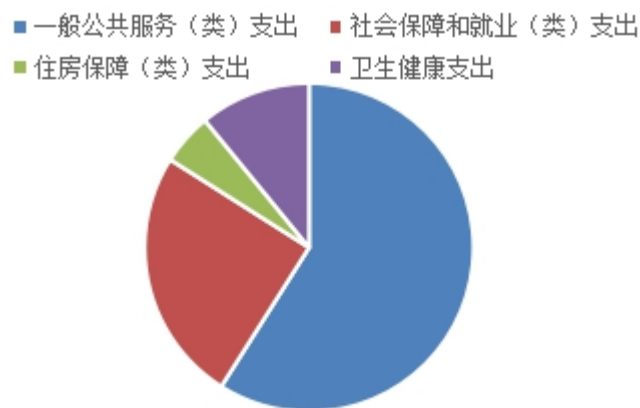


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 225.59 万元，其中：人员经费 203.16 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.43 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.83 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 42.0%，较预算减少 2.78 万元，降低 57.9%，主要是缩减支出；较 2019 年度减少 1.49 万元，降低 42.0%，主要是缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费用支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元，完成预算的 45.0%，较预算减少 2.48 万元，降低 55.0%，主要是缩减支出；较上年减少 1.49 万元，降低 42.0%，主要是缩进支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0

辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.02万元。公务用车运行维护费支出较预算减少2.48万元，降低55.0%，主要是缩减支出；较上年减少1.49万元，降低42.0%，主要是缩减支出。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.33万元，降低100.0%，主要是未发生接待费用；与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金33.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“委员工作室”“政协会议”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.72万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“委员工作室”“政协会议”等项目分别委托第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映为委员工作室项目及政协会议项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.63万元，执行数为16.63万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：2020年召开九届四次全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：为了更好的对资金使用效果进行监督，我单位将一如既往的按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，接受社会各界的监督，把有限的资金用在刀刃上，发挥资金的最大效益。更加重视下年度预算绩效目标申报和评价。随着财政资金的管理越来越规范、科学、合理，预算绩效目标编制越来越显得重要和突出，尽可能的将资金预算编制得更科学、更合理。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政协会议(是专项资金)	实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	16.63	到位数:	16.63	执行数:	16.63
	其中: 财政资金	16.63	其中: 财政资金	16.63	其中: 财政资金	16.63
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	2020年召开九届四次全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。		顺利召开2020年召开九届四次全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			九届四次全体会议完成率	100%	100%	25
		质量指标	常委会议完成率	100%	100%	25
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	九届四次全体会议完成率	100%	100%	30
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标		100%	98%	8
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,增强开展政治协商的自觉性和主动性,规范协商内容,丰富协商形式和层次,提高政治协商水平。					

填报人:

联系电话:

(2) 委员工作室项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,委员工作室项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.09万元,执行数为9.09万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 1. 接待群众,开展便民服务。

2. 走访调研，提案献策。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：为了更好的对资金使用效果进行监督，我单位将一如既往的按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，接受社会各界的监督，把有限的资金用在刀刃上，发挥资金的最大效益。更加重视下年度预算绩效目标申报和评价。随着财政资金的管理越来越规范、科学、合理，预算绩效目标编制越来越显得重要和突出，尽可能的将资金预算编制得更科学、更合理。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	委员工作室(慈善专项资金)	资助(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会				
二、预算执行情况	预算安排情况(请报信)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数:	9.09	到位数:	9.09	执行数:	9.09		
	其中: 财政资金	9.09	其中: 财政资金	9.09	其中: 财政资金	9.09		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 接待群众, 开展便民服务, 2. 走访慰问, 提振士气。		疫情形势得到控制后, 7月份委员工作室的工作恢复正常开展, 接待群众百余人, 入户走访慰问数十次, 并梳理调研结果提交相应提案。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(30)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)			
			社情民意反应率		80%	98%	25	
		质量指标	活动完成率		80%	98%	25	
			时效指标					
	成本指标							
	效益指标(30)	经济效益指标	政治任务完成率		80%	98%	30	
		社会效益指标						
	生态效益指标							
	可持续发展指标							
满意度指标(10)	满意度指标			100%	98%	9		
预算执行率(10)	预算执行率			98%	98%	10		
总分						99		
五、存在问题、原因及下一步改进措施	为了更好的对资金使用效果进行监督, 我单位将一如既往的按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作, 接受社会各界的监督, 把有限的资金用在刀刃上, 发挥资金的最大效益, 更加重视下年度预算绩效目标申报和评价, 随着财政资金的量越来越大规范、科学、合理, 预算绩效目标编制越来越重要和突出, 尽可能的将资金							

填报人: 张翼

联系电话: 5130700

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

机关运行经费支出 22.43 万元，比预算减少 5.36 万元，降低 19.0%，主要原因是压减机关运行经费；比 2019 年度减少 6.7 万元，降低 23.0%。主要原因是压减机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 2 辆，其他用车主要是机关公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.35	一、一般公共服务支出	32	181.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	43.19	八、社会保障和就业支出	39	79.00
	9		九、卫生健康支出	40	28.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	306.54	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	301.83
年初结转和结余	29	1.68	年末结转和结余	60	6.39
	30			61	
总计	31	308.22	总计	62	308.22

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

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	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		306.54	263.35					43.19
201	一般公共服务支出	185.59	156.72					28.87
20102	政协事务	185.59	156.72					28.87
2010201	行政运行	153.2	124.33					28.87
2010204	政协会议	16.63	16.63					
2010206	参政议政	10.97	10.97					
2010299	其他政协事务支出	4.79	4.79					
208	社会保障和就业支出	79.52	65.20					14.32
20805	行政事业单位养老支出	57.40	43.08					14.32
2080501	行政单位离退休	39.83	25.51					14.32
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.57	17.57					
20808	抚恤	22.12	22.12					
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66					
2080899	其他抚恤支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	28.25	28.25					
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25					
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58					
2101103	公务员医疗补助	19.66	19.66					
221	住房保障支出	13.18	13.18					
22102	住房改革支出	13.18	13.18					
2210201	住房公积金	13.18	13.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		301.83	268.78	33.04			
201	一般公共服务支出	181.41	148.36	33.04			
20102	政协事务	181.41	148.36	33.04			
2010201	行政运行	149.01	148.36	0.65			
2010204	政协会议	16.63		16.63			
2010206	参政议政	10.97		10.97			
2010299	其他政协事务支出	4.79		4.79			
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00				
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61				
2080501	行政单位离退休	39.04	39.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57				
20808	抚恤	22.39	22.39				
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66				
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	28.25	28.25				
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58				
2101103	公务员医疗补助	19.66	19.66				
221	住房保障支出	13.18	13.18				
22102	住房改革支出	13.18	13.18				
2210201	住房公积金	13.18	13.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

金额单位：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	263.35	一、一般公共服务支出	33	152.54	152.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.68	64.68		
	9		九、卫生健康支出	41	28.25	28.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.18	13.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	263.35	本年支出合计	59	258.63	258.63		
年初财政拨款结转和结余	28	1.68	年末财政拨款结转和结余	60	6.39	6.39		
一般公共预算财政拨款	29	1.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	265.03	总计	64	265.03	265.03		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

金额单位：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	258.63	225.59	33.04
201	一般公共服务支出	152.54	119.49	33.04
20102	政协事务	152.54	119.49	33.04
2010201	行政运行	120.14	119.49	0.65
2010204	政协会议	16.63		16.63
2010206	参政议政	10.97		10.97
2010299	其他政协事务支出	4.79		4.79
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68	
20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29	
2080501	行政单位离退休	24.72	24.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.57	17.57	
20808	抚恤	22.39	22.39	
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66	
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	28.25	28.25	
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	
2101103	公务员医疗补助	19.66	19.66	
221	住房保障支出	13.18	13.18	
22102	住房改革支出	13.18	13.18	
2210201	住房公积金	13.18	13.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	159.22	302	商品和服务支出	22.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.16	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.82	30203	咨询费		310	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	17.57	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.66	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	43.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	19.21	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.14	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	20.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.73	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	2.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.1	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	1.07	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.88				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.37				
人员经费合计		203.16	公用经费合计						22.42

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.83		4.50		4.50	0.33
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.02		2.02		2.02	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

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	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区
委员会

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

