



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

中国人民政治协商会议河北
省秦皇岛市海港区委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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 年度部门决算情况说明

- 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

（一）政治协商。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和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

（三）参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和区政府提出意见和建议。

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海港区委员会	行政单位	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) 603.78 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 39.51 万元,下降 6.5%,主要原因一是 2020 年度退休 3 人,实有人数减少,人员经费减少;二是受疫情影响,政协委员大型履职活动取消,专项经费有所减少。

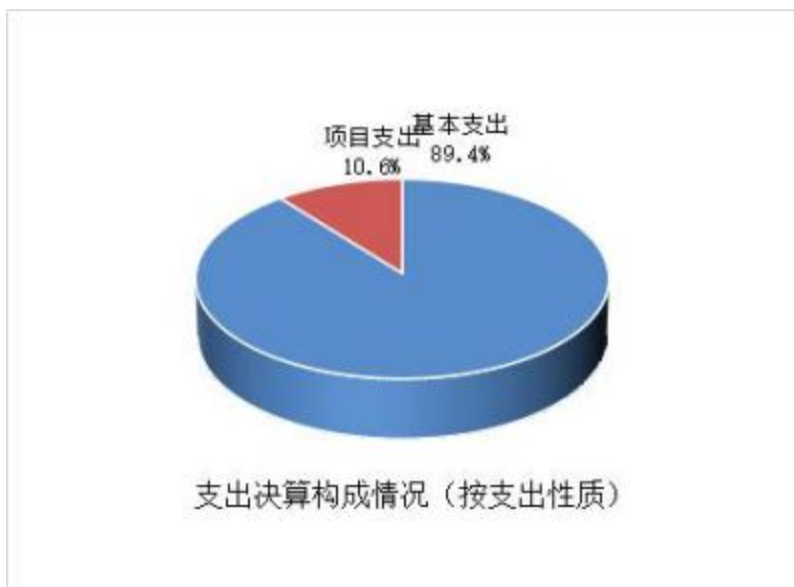


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 590.96 万元,全部为财政拨款收入,占 100%。

三、支出决算情况说明

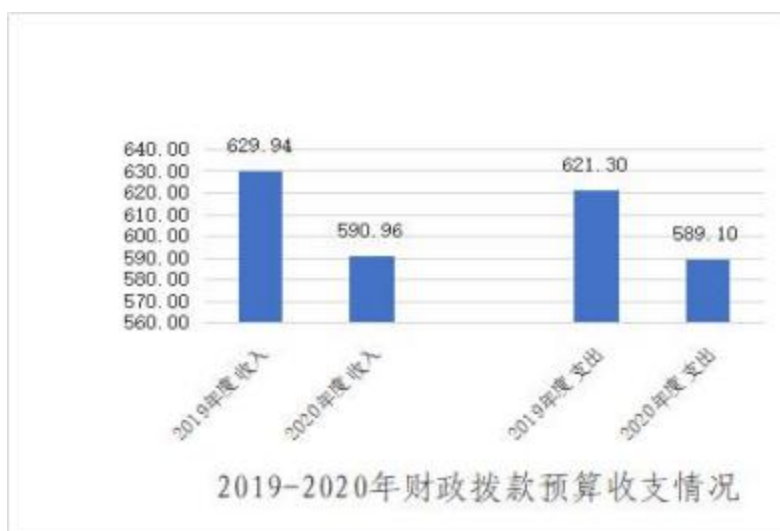
本部门 2020 年度本年支出合计 589.10 万元,其中:基本支出 526.85 万元,占 89.4%;项目支出 62.25 万元,占 10.6%。如图所示:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

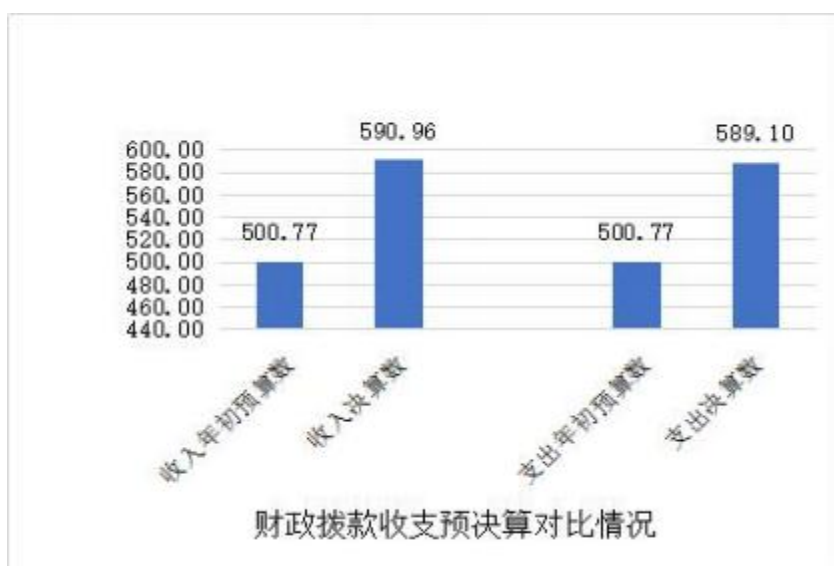
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 590.96 万元，比 2019 年度减少 38.98 万元，降低 6.6%，主要是 2020 年度退休 3 人，实有人数减少，人员经费有所减少；本年支出 589.10 万元，减少 32.20 万元，降低 5.5%，主要是受疫情影响，政协委员大型履职活动取消，专项经费有所减少。



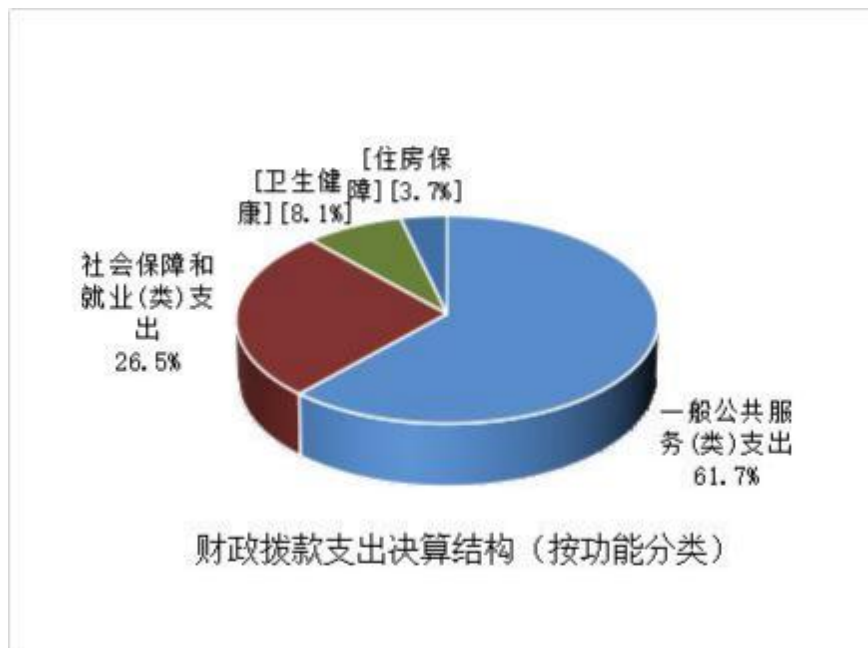
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 590.96 万元，完成年初预算的 118%，比年初预算增加 90.19 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资保险等项年中有调整，人员经费变化比较大。本年支出 589.10 万元，完成年初预算的 117.6%，比年初预算增加 88.33 万元，决算数大于预算数主要原因是各种社会保险比例调整，补缴人员经费造成支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 589.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.74 万元，占 61.7%；卫生健康（类）支出 46.92 万元，占 8.1%；社会保障和就业（类）支出 156.36 万元，占 26.5%；住房保障（类）支出 22.08 万元，占 3.7%。



（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 526.85 万元，其中：人员经费 479.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 47.60 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 9.26 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 11.1%，较预算减少 7.98 万元，降低 88.9%，主要是随着新冠病毒疫情进入常态化管理，为支持防控工作，我单位有 2 台公车调入公车平台调配使用，费用由使用单位支付，因此车辆运行经费使用较预算减少数额比较大；较 2019 年度增加 0.56 万元，增长 54.4%，主要是应急保障车辆参加疫情防控工作使用有所增加，费用比去年增加。

（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 年度因公出国（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）费支出与预算持平，主要是本年度未安排且未发生因公出国（境）费；与 2019 年度决算支出持平。主要原因无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.03 万元，完成预算的 11.4%，较预算减少 7.98 万元，降低 88.6%，主要是随着新冠病毒疫情进入常态化管理，为支持防控工作，我单位有 2 台公车调入公车平台调配使用，费用由作用单位支付，因此车辆运行经费使用较预算减少数额比较大；较 2019 年度增加 0.56 万元，增长 54.4%，主要是应急保障车辆参加疫情防控工作使用有所增加，费用比去年增加。

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，无公务用车购置经费支出，与预算持平，与上年度比较无增减变化。主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 1.03 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.98 万元，降低 88.6%，主要是 2 台公车调入公车平台调配使用，由使用部门支付有关费用；较上年增加 0.56 万元，增长 54.4%，主要是应急保障车辆参加疫情防控工作使用有所增加，费用比去年增加。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出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 0.25 万元，降低 100%，与上年度比较没有增减变化。主要原因是没发生公务接待费用，

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，2020 年区政协预算安排公用项目共 4 项其中，涉及资金 30 万元，根据工作需要和全区工作要求，追加项目 4 项，涉及资金 32.75 万元，全部为一般公共预算项目支出。按照绩效管理工作的有关要求，组织对全部 8 个项目资金开展部门评价工作，全年涉及一般公共预算支出 62.25 万元。

（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 8 个项目的绩效自评结果，其中年初预算项目 4 个，涉及预算金额 30 万元，实际支出 19.5 万元，预算执行率为 65.0%，项目资金支出较低，主要是因为根据疫情防控工作的有关要求，部分政协委员大型活动没有开展，造成部分资金未能按计划支出。

1、政协主席及常委会议经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。一年来，区政协严格按照政协章程要求和年初工作计划，合理安排会议召开，受疫情防控工作的影响，上半年合力保障全区疫情防控工作的要求，未有支出，下半及时调整工作安排，保障项目资金的使用和工作高效运转。

2020年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会					金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	政协主席及常委会议经费						
	主管部门	区政协		实施单位	区政协办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1.5	1.5		1.5	100.00%		
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5		1.5	100.00%		
	上年结转资金					0.00%		
	其他资金					0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	按照全年工作计划每季度召开一次常委会议，根据工作需要召开主席会议。		全年共召开主席会议7次，常委会议5次。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	召开常委会会议数量		≥4	5	20	10
			召开主席会议数量		≥6	7		10
		质量指标	政协日常工作管理情况（通过议定事项率）		100%	100%	10	10
		时效指标	常委会会议计划召开时间		每季度1次	每季度1次	10	5
			主席会议计划召开时间		每两月1次	每两月1次		5
		成本指标	严格执行八项规定情况。		按规定执行	按规定执行	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					30	
		社会效益指标	向区委、政府提出意见建议。		≥90%	≥90%		15
			其他专题议政、视察活动成果转化。		≥95%	≥95%		15
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标（10）	满意度指标	政协常委对政协工作满意率。		100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金使用情况		100%	100%	10	10
总分（共计100分）								100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）								优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格按照年初工作计划，合理安排会议召开，受疫情防控工作的影响，上半年全力保障全区疫情防控工作的要求，未有支出，下半年及时调整工作安排，保障项目资金的使用和工作高效运转。							

2、政协委员活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 81.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 10.36 万元，完成预算的 51.8%。主要

是本年度受新冠病毒感染肺炎疫情的影响，海港区政协部分原定工作无法按计划开展，下半年及时调整，组织开展委员视察、“企企对接”等活动和刊物资料订阅工作，但总体上没有完成原定工作任务，造成财政专项支出绩效目标完成度不高，在明年绩效管理工作中要更加科学、严谨、准确。

2020年度区级项目支出绩效自评表										
填报单位(盖章) 中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会						金额单位: 万元				
一、基本情况		项目名称		政协委员活动经费						
		主管部门		区政协		实施单位				
				区政协办公室						
二、预算执行情况		年初预算数		预算调整数		全年执行数				
		年度项目资金总额		20		10.36				
		其中:当年财政拨款		20		10.36				
		上年结转资金				0.00%				
		其他资金				0.00%				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率				
		为保障区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能,开展多种形式的参政议政、学习考察、统战联谊活动,通过订阅报刊、开展专题培训等了解国家大政方针,协助区委、区政府做好各项工作,		组织疫情防控专项视察2次,开通云视频业务,开展视频会议,减少大型多人聚集性委员活动,开展“企企对接”活动,为企业经营者与金融机构、政府部门搭建沟通平台,为政协委员订阅专业报刊、杂志。		60%				
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	分值	自评得分		
		产出指标(50)	数量指标	组织委员培训情况	2	0	20	10		
				学习资料发放和内刊文史丛书订阅形成情况	100%	100%				
			质量指标	重点课题和专项调研完成率	100%	100%	10	10		
			时效指标	委员活动是否按年初计划完成。	100%	60%	10	6		
		成本指标	组织委员活动产生费用的支出	年初计划	年初计划	10	10			
		效益指标(30)	经济效益指标				30			
			社会效益指标	社情民意反映率	≥90%	≥90%			15	15
				调研成果的转化落实推动相关工作情况。	≥90%	≥90%				
			生态效益指标							
		可持续影响指标								
满意度指标(10)	满意度指标	委员对全区工作的满意率	≥95%	≥95%	10	10				
预算执行率(10)	预算执行率	预算资金使用情况	100%	52%	10	5.2				
总分(共计100分)							81.2			
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							良			
五、存在问题、原因及下一步整改措施		本年度受新冠病毒肺炎疫情影响,海港区政协部分原定工作无法按计划开展,下半年及时调整,组织开展委员视察、“企企对接”等活动和刊物资料订阅工作,但总体上没有完成原定工作任务,造成财政专项支出绩效目标完成度不高,在明年绩效管理工作要更加科学、严谨、准确。								

3、《委员之声》和学习资料印刷及邮寄费经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 89.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 75.4%。主要是本年度受新冠病毒感染肺炎疫情影响，海港区政协内部刊物《委员之声》上半年没有编辑，下半年集中精力保证全年刊发 12 期的工作要求，年底前集中发放，没有按月邮寄，造成该项资金没有按进度完成，在明年的工作中，要加以改进。

2020年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会						金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称 6《委员之声》和学习资料印制及邮寄费						
		主管部门		区政协		实施单位		
				区政协办公室				
二、预算执行情况		年初预算数		预算调整数		全年执行数		
		年度项目资金总额		3.5		2.64		
		其中：当年财政拨款		3.5		2.64		
		上年结转资金				0.00%		
		其他资金				0.00%		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
		每月出版1期，发放到各位委员和有关单位，宣传有关政策法规及政协活动开展情况，对于新出台的政策法规和政协工作的新理论、新方法，印发专题学习资料发放给政协委员。		按照年度工作计划完成12期《委员之声》的编辑工作，受疫情影响，没有学习资料发放。		80%		
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	分值	自评得分
		产出指标（50）	数量指标	全年编发期数。	12	12	20	20
			质量指标	委员活动开展情况刊发率。	≥95%	≥95%	10	10
			时效指标	每期编发时间。	每月月底	年底前	10	5
			成本指标	全年编发期刊和学习资料产生费用	3.5万元	2.64万元	10	7
		效益指标（30）	经济效益指标					
			社会效益指标	对党政政策法规宣传知晓率。	100%	100%	30	15
				对政协委员民主监督宣传率。	≥95%	≥95%		15
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标（10）	满意度指标	政协委员对此项工作满意度。	100%	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算资金使用情况	100%	75%	10	7.5		
总分（共计100分）							89.5	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		本年度受新冠病毒肺炎疫情影响，海港区政协内刊刊物《委员之声》上半年没有编播，下半年集中精力保证全年刊发12期的工作要求，年底前集中发放，没有按月邮寄，造成该项资金没有按进度完成，在明年的工作中，要加以改进。						

4、慰问老干部经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。该项目主要用于慰问 离退休老干部，由于慰问时间在春节前后，造成资金使用比较滞 后，在今后预算编制中还加以完善。

2020年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）		中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会				金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称		M慰问老干部经费				
		主管部门		区委办		实施单位		
				区委办办公室				
二、预算执行情况		年初预算数		预算调整数		全年执行数		
		年度项目资金总额		5		5		
		其中：当年财政拨款		5		5		
		上年结转资金				0.00%		
		其他资金				0.00%		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
		根据区委、区政府的统一安排，每年春节前走访慰问老干部费用。		走访慰问离退休老干部，的【归规定足额发放慰问金，并了解反馈离退休干部对区委政府工作的意见建议。】		60%		
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	分值	自评得分
		产出指标（50）	数量指标	副县级以上离退休领导人数	20	20	20	20
			质量指标	离退休老领导有关补助发放情况。	100%	100%	10	10
			时效指标	离退休老领导有关补助发放情况。	春节前	春节前	10	10
			成本指标	发放慰问金金额	2000/人	2000/人	10	10
		效益指标（30）	经济效益指标				30	
			社会效益指标	向离退休人员宣传党的政策法规情	≥90%	≥90%		15
				日常走访慰问退休干部情况。	≥90%	≥90%		15
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标（10）	满意度指标	离退休老领导对区委政府工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算资金使用情况	100%	100%	10	10		
总分（共计100分）							100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		本项目资金使用时间比较特殊，每年的时间都在年初预算资金批复前，因此在预算资金的编制和使用上造成很多不便，在今后的工作中，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

（三）财政评价项目绩效评价结果。

我部门没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 47.60 万元，比 2019 年度减少 4.26 万元，降低 8.9%。主要原因，一是退休 3 人，人员比上一年度减少，机关运行费用也有所减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 17.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.31 万元。授予中小企业合同金额 16.31 万元，占政府采购支出总额的 91.4%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆。

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 万元以上通用设备 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、09 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、结转到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到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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市海港区委员会			公开01表 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	590.96	一、一般公共服务支出	32	363.74
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		八、社会保障和就业支出	39	156.36
	9		九、卫生健康支出	40	46.92
	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	22.08
	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	590.96	本年支出合计	58	589.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.82	年末结转和结余	60	14.68
	30			61	
总计	31	603.78	总计	62	603.78

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青岛市海港区委员会										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		590.96	590.96								
201	一般公共服务支出	364.24	364.24								
20102	政协事务	364.24	364.24								
2010201	行政运行	302.69	302.69								
2010202	一般行政管理事务	45.80	45.80								
2010204	政协会议	15.75	15.75								
208	社会保障和就业支出	157.72	157.72								
20805	行政事业单位养老支出	157.72	157.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.20	124.20								
210	卫生健康支出	46.92	46.92								
21007	计划生育事务	1.20	1.20								
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20								
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72								
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72								
221	住房保障支出	22.08	22.08								
22102	住房改革支出	22.08	22.08								
2210201	住房公积金	22.08	22.08								
注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市海港区委员会

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		589.10	526.85	62.25			
201	一般公共服务支出	363.74	302.69	61.05			
20102	政协事务	363.74	302.69	61.05			
2010201	行政运行	302.69	302.69				
2010202	一般行政管理事务	45.30		45.30			
2010204	政协会议	15.75		15.75			
208	社会保障和就业支出	156.36	156.36				
20805	行政事业单位养老支出	156.36	156.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.83	122.83				
210	卫生健康支出	46.92	45.72	1.20			
21007	计划生育事务	1.20		1.20			
2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20			
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72				
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72				
221	住房保障支出	22.08	22.08				
22102	住房改革支出	22.08	22.08				
2210201	住房公积金	22.08	22.08				

注：本表反映部门（或单位）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秦皇岛市海港区委员会

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	590.96	一、一般公共服务支出	33	363.74	363.74		
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	156.36	156.36		
	9		九、卫生健康支出	41	46.92	46.92		
	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	22.08	22.08		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	590.96	本年支出合计	59	589.10	589.10		
年初财政拨款结转和结余	28	12.82	年末财政拨款结转和结余	60	14.68	14.68		
一般公共预算财政拨款	29	12.82		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	603.78	总计	64	603.78	603.78		

注：本表反映部门（或单位）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秦皇岛市海港区委员会

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		589.10	526.85	62.25
201	一般公共服务支出	363.74	302.69	61.05
20102	政协事务	363.74	302.69	61.05
2010201	行政运行	302.69	302.69	
2010202	一般行政管理事务	45.30		45.30
2010204	政协会议	15.75		15.75
208	社会保障和就业支出	156.36	156.36	
20805	行政事业单位养老支出	156.36	156.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.83	122.83	
210	卫生健康支出	46.92	45.72	1.20
21007	计划生育事务	1.20		1.20
2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	
221	住房保障支出	22.08	22.08	
22102	住房改革支出	22.08	22.08	
2210201	住房公积金	22.08	22.08	

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秦皇岛市海港区委员会

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	355.10	302	商品和服务支出	47.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.22	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.61	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.07	30203	咨询费	0.10	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	33.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.78	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	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	124.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.92	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	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	3.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	5.64	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	1.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		479.25	公用经费合计					47.60

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秦皇岛市海港区委员会

金额单位：万元

预算数						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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.26		9.01		9.01	0.25	1.03		1.03		1.03	

注：本表反映部门（或单位）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结转资金安排的实际支出。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
					公开09表
部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市海港区委员会					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
注：本部门无相关支出情况，以空表列示。					

