

2020 年度中国人民政治协商会议 黑龙江省哈尔滨市松北区委员会部门 决算公开情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市松北区委员会（以下简称松北区政协）公开的 2020 年度部门决算是指松北区政协（本级）的汇总部门决算。现将有关情况说明如下：

目 录

第一部分 区政协概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2020 年区政协决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度区政协决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、其他重要事项说明
 - (一) 部门预算执行总体情况说明
 - (二) “三公”经费支出情况说明
 - (三) 机关运行经费支出说明。
 - (四) 政府采购支出说明
 - (五) 国有资产占用情况说明
 - (六) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 办公室

1、负责区政协全会、常委会、主席会、党组会议的筹备、会务工作。

2、负责区政协常委会和党组的工作报告、有关文件和领导讲话的起草及有关材料的综合工作，负责区政协文件的制发工作。

3、根据常委会职责，按照专门委员会提出的任务和完成情况，草拟区政协常委会年度、季度工作要点和工作总结。

4、负责以区政协名义召集举办各种会议或活动的组织、协调工作。

5、负责区政协信息和内部刊物的编辑工作。

6、负责区政协及其常委会的文书立卷、归档、保密、文印工作和文件的收发、传阅、管理工作。

7、负责区政协来信来访工作。

8、负责组织政协机关与外地、本市区、县政协联络及友好往来的接待安排工作。

9、负责区政协全会、常委会、主席会及领导交办工作的督促落实。

(二) 专委会

1、研究拟定区政协提案文史工作方案，提出区政协全会期间和闭会期间提案工作和文史资料工作的安排意见。

2、组织和指导委员就我区政治、经济、城乡建设、文化、教育、卫生、体育和法制建设、社会生活等方面的重大问题和人民群众关心的热点问题，在调查研究的基础上提出提案。

3、做好提案的征集、审查归类工作，提出处理意见，转交有关单位或部门办理。

4、督促和协助提案承办单位办理委员提案，促进工作落实。

5、选择重点提案组织委员进行专题调查、视察，做好承办单位与提案人之间的沟通协调工作，促进问题的解决。

6、组织区政协委员和有关人士广泛搜集本地区、本单位近代、现代重大历史事件和知名人物及政治、经济、文化、宗教等各方面的资料。组织撰写编辑专题资料或丛书，负责出版工作。

7、负责对友好区、县及各地方政协进行史料的交流工作。

8、号召、组织和推动区政协委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习时事政治和国家的法律、法规，学习社会主义市场经济理论和现代科学技术知识，学习党的基本路线和基本方针，学习宣传统战理论和政策，提高委员参政议政能力和水平。

9、组织委员和有关人员参加报告会、座谈会、参观和开展联谊活动。征订和发放有关学习资料，为委员和各界人士的政治理论学习提供方便。

10、组织委员围绕我区精神文明建设方面的工作，开展专题调查研究、视察等活动，提出意见建议，促进全区精神文明建设工作健康发展。

11、组织委员对文化教育、体育卫生、民主法制等方面进行专题调查、视察，听取公检法司等执法部门和窗口单位的情况通报，提出意见建议，履行民主监督职能。

12、组织委员就我区经济、科技和城乡建设规划进行调研论证，专题座谈并提出意见建议。

13、组织委员对经济、科技、城乡建设方面的重大问题和重大项目，进行调查、视察、考察论证等活动，提出可行性报告，为领导决策提供可靠的依据。

14、负责请有关部门通报经济发展计划、“科教兴区”战略、城市建设规划实施情况，组织委员就围绕群众反映强烈的重点、热点问题开展调查、视察，提出意见建议，发挥民主监督作用。

15、组织委员参加经济科技报告会、辅导讲座、开展咨询服务等活动，向委员和有关人士介绍国内外先进科技成果和科技经济信息。

16、组织委员对本区贯彻党的民族宗教方针、政策情况进行视察，召开民族、宗教、民主党派各界人士座谈会，协商和听取意见、要求，并向有关部门及时反馈。

17、帮助民主党派委员和有关人士了解台、港、澳的政治、经济和社会情况，宣传祖国和平统一的方针、政策，推动和支持“三胞”眷属为祖国统一献计出力。

18、开展同“三胞”眷属、少数民族、宗教等各界人士的联谊活动，广交朋友，增进友谊。鼓励和支持“三胞”、归侨及眷属为发展、建设松北，贡献力量。

19、加强与各界民主党派的联系，调动和发挥民主党派委员参政议政的积极作用。

20、定期总结工作，及时向全体委员会议，常务委员会会议和主席会议报告工作。

21、承办常委会和政协领导交办的其它工作任务。

（三）提案、民宗、文卫、侨台专委会工作职责

1、研究拟定区政协提案和民宗、文卫、侨台工作方案，提出区政协全会期间和闭会期间提案工作和民宗、文卫、侨台工作的安排意见。

2、组织和指导委员就我区政治、民族宗教、文化、卫生、台侨等方面的重大问题和人民群众关心的热点问题，再调查研究的基础上提出提案。

3、做好提案的征集、审查归类工作，提出处理意见，转交有关单位或部门办理。

4、督促和协助提案承办单位办理委员提案，促进工作落实。

5、选择重点提案组织委员进行专题调查、视察，做好承办单位与提案人之间的沟通协调工作，促进问题的解决。

6、组织委员和有关人员开展专题调查研究、视察、调研论证，专题座谈等活动，提出意见建议和可行性报告，为领导决策提供可靠的依据。

7、组织委员参加报告会、座谈会、参观和开展联谊活动。听取政府相关部门和窗口单位的情况通报，提出意见建议，履行民主监督职能。

8、定期总结工作，政协领导交办的其他工作任务。

（四）经济、科技、教育、农林专委会

1、研究拟定区政协经济、科技、教育、农林工作方案，提出区政协全会期间和闭会期间工作的安排意见。

2、组织和指导委员就我区经济、科技、教育、农林等方面的重大问题和人民群众关心的热点问题，再调查研究的基础上提出提案。

3、组织委员和有关人员开展专题调查研究、视察、调研论证，专题座谈等活动，提出意见建议和可行性报告，为领导决策提供可靠的依据。

4、组织委员围绕经济、科技、教育、农林方面开展视察、专题调查研究、调研论证、座谈会、参观和开展联谊等活动，提出意见建议和可行性报告，为领导决策提供可靠的依据。

5、听取政府相关部门和窗口单位的情况通报，召开经济、科技、教育、农林界人士座谈会，提出意见建议，履行民主监督职能。

6、组织和号召区政协委员学习市场经济理论和现代科学技术知识，学习党的基本路线和基本方针，学习宣传统战理论和政策，提高委员参政议政能力和水平。

7、组织委员参加经济科技报告会、辅导讲座、开展咨询服务等活动。向委员和有关人士介绍国内外先进科技成果和科技经济信息。

8、定期总结工作，完成政协领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据哈尔滨市机构编制委员会《关于印发〈松北区机构设置及编制配置方案〉的通知》（哈编字[2004]12号）文件、《中共哈尔滨市委办公厅哈尔滨市人民政府办公厅关于印发〈哈尔滨市松北区（哈尔滨新区）机构改革方案〉的通知》（哈厅字[2019]9号）和《关于核定松北区党政工作部门等领导职数的通知》（哈编办发[2019]6号）的文件精神，中国人民政治协商会议松北区委员会（以下简称区政协）机关设置综合办公机构1个，设置专门委员会2个。属于行政单位，办公室和专委会行政级别为处级。

三、部门决算编报范围

2020年纳入松北区政协部门决算管理的单位共1个。明细如下：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市松北区委员会办公室（本级）

四、人员构成

截止2020年12月31日，区政协编制数7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。实有7人，其中：行政在职7人，（其中：局级2人，处级5人）；离退休7人，（其中：离休0人，退休7人）。

第二部分 2020 年度部门收支决算总表

参见附表 1 至附表 8

附件 1:

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市松北区委员会办公室

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,735,522.89	一、一般公共服务支出	32	1,984,714.42	一、基本支出	58	2,364,768.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	2,159,654.23
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	205,114.06
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	305,473.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	772.82	八、社会保障和就业支出	39	250,603.86	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	129,977.43		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	2,670,241.69
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	1,955,693.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	510,587.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	203,960.71
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	304,945.98	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	2,736,295.71	本年支出合计	84	2,670,241.69			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85	0.00			
年初结转和结余	29	63,852.37	年末结转和结余	86	129,906.39			
	30			87				
总计	31	2,800,148.08	总计	88	2,800,148.08			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2:

收入决算表

财决03表
金额单位:元

编制单位:中国人民政治协商会议哈尔滨市松北区委员会办公室

2020年度

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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	
					小计	其中:教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,736,295.71	2,735,522.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.82
201	一般公共服务支出	2,039,677.83	2,038,905.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.82
20102	政协事务	1,823,137.83	1,822,365.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.82
2010201	行政运行	1,465,374.43	1,464,601.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.82
2010202	一般行政管理事务	177,800.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	179,963.40	179,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	216,540.00	216,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	216,540.00	216,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267,826.51	267,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267,826.51	267,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117,374.76	117,374.76	0.00	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	122,137.02	122,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,314.73	28,314.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120,321.19	120,321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120,321.19	120,321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120,321.19	120,321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308,470.18	308,470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308,470.18	308,470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132,892.20	132,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	175,577.98	175,577.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3:

支出决算表

财决04表
金额单位:元

编制单位:中国人民政治协商会议哈尔滨市松北区委员会办

2020年度

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
	合计	2,670,241.69	2,364,768.29	305,473.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,984,714.42	1,679,241.02	305,473.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,768,174.42	1,462,701.02	305,473.40	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,462,701.02	1,462,701.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	104,800.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	179,963.40	0.00	179,963.40	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20,710.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	216,540.00	216,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	216,540.00	216,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250,603.86	250,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250,603.86	250,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117,374.76	117,374.76	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	104,914.37	104,914.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,314.73	28,314.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129,977.43	129,977.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129,977.43	129,977.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129,977.43	129,977.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304,945.98	304,945.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304,945.98	304,945.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129,368.00	129,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	175,577.98	175,577.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反应部门本年度各项支出情况。

附件 4:

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表

编制单位: 中国人民政治协商会议哈尔滨市松北区委员会办公室

2020年度

金额单位: 元

收 入			支 出				支 出							
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决 算 数				项目(按支出性质和经济分类)	行次	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			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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15	栏 次		24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	2,735,522.89	一、一般公共服务支出	33	1,984,714.42	1,984,714.42	0.00	0.00	一、基本支出	59	2,364,768.29	2,364,768.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	2,159,654.23	2,159,654.23	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	205,114.06	205,114.06	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	305,473.40	305,473.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	其中:基本建设项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		64				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		65				
	8		八、社会保障和就业支出	40	250,603.86	250,603.86	0.00	0.00		66				
	9		九、卫生健康支出	41	129,977.43	129,977.43	0.00	0.00		67				
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		68				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	2,670,241.69	2,670,241.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	1,955,693.52	1,955,693.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	510,587.46	510,587.46	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	203,960.71	203,960.71	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	304,945.98	304,945.98	0.00	0.00	八、对企业补助	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		80				
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		81				
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		82				
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		83				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		84				
本年收入合计	27	2,735,522.89	本年支出合计	85	2,670,241.69	2,670,241.69	0.00	0.00	本年支出合计	85	2,670,241.69	2,670,241.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62,024.98	年末财政拨款结转和结余	86	127,306.18	127,306.18	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	127,306.18	127,306.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	62,024.98		87						87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88						88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89						89				
总计	32	2,797,547.87	总计	90	2,797,547.87	2,797,547.87	0.00	0.00	总计	90	2,797,547.87	2,797,547.87	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5:

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表 金额单位:元

编制单位: 中国人民政治协商会议哈尔滨市松北区委员会办公室

2020年度

Table with 17 columns: 支出功能分类科目编码, 科目名称, 年初结转和结余, 本年收入, 本年支出, 年末结转和结余. Rows include 20101 一般公共服务支出, 20102 政协事务, 2010201 行政运行, 2010202 一般行政管理事务, 2010204 政协会议, etc.

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表 金额单位:元

编制单位: 中国人民政治协商会议哈尔滨市松北区委员会办公室

2020年度

Detailed table with 50 columns: 支出功能分类科目编码, 科目名称, 合计, 小计, 基本工资, 津贴补贴, 奖金, 机关事业基本养老保险缴费, 职业年金缴费, 职工基本医疗保险缴费, 住房公积金, 其他工资福利支出, 小计, 办公费, 印刷费, 手续费, 水费, 邮电费, 差旅费, 劳务费, 工会经费, 其他交通费, 其他商品和服务支出, 小计, 退休费, 其他对个人和家庭补助. Rows include 20101 一般公共服务支出, 20102 政协事务, 2010201 行政运行, etc.

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 中国人民政治协商会议哈尔滨市松北区委员会办公室(本级) 公开07表
单位: 万元

2020年度预算数						2020年度决算数					
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
1.81	0	0	0	0	1.81	0	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中, 2020年度预算数为“三公”经费年初预算数, 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。

附件 8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门: 中国人民政治协商会议哈尔滨市松北区委员会办公室 财决批复07表
金额单位: 万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注: 本表反映部门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。

第三部分 2020 年松北区政协决算情况说明

一、2020 年度部门决算收入支出总体情况说明

(一) 2020 年全口径收入情况：2020 年度决算收入 273.63 万元，其中：财政拨款收入 273.55 万元，其他收入 0.08 万元。年初结转和结余 6.39 万元。

(二) 2020 年全口径支出情况：2020 年度决算支出为 267.02 万元，其中：一般公共服务支出 198.47 万元，社会保障和就业支出 25.06 万元，医疗卫生和计划生育支出 13.00 万元，住房保障支出 30.49 万元。年末结转和结余 12.99 万元。

(三)与 2019 年全口径决算对比：本年决算支出 267.02 万元，较 2019 年决算支出增加 49.61 万元，原因是单位人员增加，领导干部提职。

二、2020 年度财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 本年财政拨款收入

本单位 2020 年财政拨款收入 273.55 万元，分别是一般公共预算财政拨款 273.55 万元和政府性基金预算财政拨款 0 万元，与 2019 年财政拨款收入相比增加 48.61 万元，增幅 21.61%。

(二) 本年财政拨款支出

本单位 2020 年财政拨款支出 267.02 万元，其中一般公共服务支出 198.47 万元，占财政拨款百分比 74.33%；社

会保障和就业支出25.06万元，占财政拨款的9.38%，卫生健康支出13.00万元，占财政拨款的4.87%，住房保障支出30.49万元，占财政拨款的11.42%。

（三）本年财政拨款支出数与预算对比

本单位 2020 年财政拨款支出预算数（含预算调整数）267.02 万元，本年财政拨款支出决算数为 267.02 万元，完成预算的 100%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 267.02 万元，详细如下：

1 一般公共服务支出 198.47 万元。包括：

政协事物：176.82 万元（其中：行政运行 146.27 万元；一般行政管理事务 10.48 万元）；

其他一般公共服务支出：21.65 万元；

2. 社会保障和就业支出 25.06 万元。包括：

行政事业单位养老支出：25.06 万元；

3 卫生健康支出：13.00 万元。包括：

行政事业单位医疗：13.00 万元；

4. 住房保障支出：30.49 万元。包括：

住房改革支出：30.49 万元（其中：住房公积金：12.94 万元；提租补贴：17.55 万元）

四、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.48 万元。其中：人员经费支出 215.97 万元；公用经费支出 20.51 万元。具体如下：

（一） 人员经费

1. 工资福利支出：195.57 万元；
2. 对个人和家庭的补助支出：20.40 万元；

（二） 公用经费

1. 商品和服务支出：20.51 万元；
2. 其他资本性支出：0 万元；
3. 对企事业单位的补贴：0 万元；
4. 债务利息支出：0 万元；
5. 其他支出：0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元

六、其他重要事项说明

（一） 部门预算执行总体情况说明

本年预算执行情况：2020 年预算收入 273.63 万元，年初结转和结余资金 6.39 万元，调整预算资金 0 万元，实际支出 267.02 万元，较预算减少 6.61 万元，原因是缩减经费支出。

（二）“三公”经费支出说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额0万元，同比2019年支出减少了0.93万元，较年初预算减少1.81万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初预算为0万元，2020年支出0万元。

2.公务接待经费支出0万元，较2019年减少了0.93万元，较年初预算减少1.81万元。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出0万元。公车购置费上年为0万元，本年预算为0万元，年末公车保有量0台。

（三）机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出20.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费4.16万元，手续费0.002万元，印刷费0.84万元，水费1.33万元，邮电费1.05万元，差旅费1.36万元，维修（护）费0万元，培训费0万元，劳务费0.18万元，工会经费1.65万元，其他交通费用9.59万元，其他商品和服务支出0.35万元。比2019年增加4.89万元，增长31.31%。主要原因是：人员的增加，使日常经费也相应增加。

（四）政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位尚未开展预算绩效评价工作，待接到相关要求之后，立即开展。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市松北区委员会2020年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：填列单位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：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、经营收入：填列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。

四、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付

及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、年末结转和结余：填列单位结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余和经营结余。除事业单位经营亏损和事业单位行业会计制度明确可列负结余的情况外，一般不应有负数。本栏数据不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

八、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括职工住房公积金支出和职工、离退休人员的提租补贴支出。

九、提租补贴：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。

十、社会保障和就业支出：指用于机关及所属事业单位

离退休费及管理方面的支出。

十一、节能环保支出：指用于机关节约能源及环境保护管理事务方面的支出。

十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十五、“三公”经费支出：指行政机关及所属事业单位因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

十六、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，

包括公务用车和执法执勤用车。

十九、机关运行经费支出：指部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出等等。

政协松北区委员会办公室

2021年9月20日