

**中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区
委员会2019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、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019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、部门主要职能

根据政协章程规定，锡山区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和锡山区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、各专门委员会会议、专题座谈会，根据需要召开的各党派、人民团体、无党派爱国人士、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席区委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，区政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。

民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，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。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向区委、区政府提出的意见、建议；通过常务委员会、主

席会议向区委、区政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参加区委、区政府有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等等。

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，本部门设一个综合办事机构和五个专门委员会。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预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无锡市锡山区委员会本级。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，是我区打造优选理想地、实现发展新跃升迈出坚实步伐的一年。一年来，区政协在中共锡山区委坚强领导下，围绕中心、服务大局，坚持团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，切实发挥专门协商机构作用，奋发进取、积极作为，推动富有成效的履职实践，在全区发展大局中发挥了独特作用，作出了积极贡献。

一、坚持思想引领，团结奋斗的政治基础更加牢固

锡山区政协坚持把思想引领贯穿到政协工作的全过程，坚持把党的领导落实到政协工作的各方面，巩固社会各界团结奋斗的思想政治基础。

强化思想政治理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重。落实党组中心组、常委会、主席会议以及专工委、机关党组织和政协委员履职党支部学习制度，及时学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神、中共十九届四中全会精神、中共中央关于加强党的政治建设以及加强和改进人民政协工作等创新理论和大政方针。召开习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想理论学习交流会，把科学理论转化为团结奋斗的共同思想政治基础，引导参加人民政协的各党派团体和各界人士，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，与加强和改进政协工作紧密结合起来，一体推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实，进一步坚定了人民政协成立的初心，领会了人民政协新时代的使命，提高了人民政协助推发展、服务民生的能力和水平。

加强政协系统党的建设。全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，推进政协系统党的建设。召开全区政协系统党建工作推进会，推动党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。修订实施《区政协党组议事规则》，切实发挥党组把方向、管大局、保落实的作用。制定实施《关于加强全区政协系统基层党组织建设的意见》、《关于进一步发挥区政协系统中共党员委员模范表率作用的意见》，

建立了党组成员联系界别、党员委员联系党外委员等制度，党组织、党员在履行政协职能过程中的坚强堡垒作用和先锋模范带头作用更好发挥，为人民政协更好担负新时代使命任务提供了坚强保证。

围绕大局凝聚共识合力。自觉坚持区委对政协工作的领导，主动把政协工作融入全区中心工作，重大事项、重点工作、重要活动及时向区委请示汇报，确保政协履职与党政决策部署无缝对接、合拍共振。坚持建言资政和凝聚共识双向发力，学习贯彻中央和省市区委政协工作会议精神，召开庆祝人民政协成立70周年座谈会，组织委员集中观摩全区经济社会发展的最新重大成果，让广大委员和社会各界感受发展新成就、激发奋进新动力，增强投身锡山发展的主角意识，增强参与协商民主的政协意识，把广大委员和社会各界的智慧力量凝聚在区委周围，努力让区委的号召和部署成为政协组织和广大委员的思想共识与自觉行动。

二、坚持紧扣中心，服务大局的履职行动更加有力

锡山区政协紧扣锡山打造优选理想地、实现发展新跃升的中心任务，切实发挥专门协商机构作用，精选协商议题，精准建言资政，积极助推全区经济社会高质量发展。

助力产业实力实现新跃升。围绕打造“国内一流高新产业集聚区”定位，常委会就全区招商引资和重大产业项目建设展开专题协商，提出通过加密招商频次、拓展信息渠道、相机把控政策、提升承载能力、优化审批手续等建议，助推打造产业强区。专题听取落实减税降费政策、促进企业发展的情况通报，建议区财税部门剖析税源结构，以定量的财力精准落细落实优惠政策，最大限度激发市场主体活力。召开“提升锡山科技招商工作

水平的建议”重点提案督办暨专题协商会，区委主要领导亲自出席会议，有效促进了科技招商工作，有力带动了政协提案办理工作的高质量发展。此外，“关于加快谋划布局新兴产业和未来产业的建议”有关内容在区政府出台的《关于全区新增工业用地项目准入和供应管理的意见》中予以了采纳。

助力创新动能实现新跃升。围绕打造“具有全球吸引力的科创产业化中心”定位，主席会议就推进全区科创载体和人才公寓规划建设开展集中协商，建议相关部门和板块高定位高标准规划建设，突出开发区、商务区主阵地功能，在政策、用地、资金等方面给予更有力的支持，为创新发展提供优质资源和有力保障。形成宛山湖科技新城开发建设调研成果，提出“全面进军宛山湖、打造锡山最具活力的湖湾创新城”的建议，举全区之力尽快打造形成新的发展功能区，为实现争当全市增长极的目标增添新动能。

助力城乡品质实现新跃升。围绕打造“城乡融合的一流美好城区典范”定位，组织开展“学昆山经验、提城乡品质”委员献良策、促发展主题活动，通过组织系列调研、提交系列提案、报送系列社情民意、展开系列协商，助推城乡品质的加快跃升。常委会专题听取全区拆迁工作通报，主席会议专题视察调研道路交通体系规划建设、增绿补绿提绿、农村房屋翻建、农业生产用地发展方向调整等工作进展情况。此外，还形成了“关于提升东亭城区城市品位的建议”，“关于加快文体设施布局与建设”、“实施‘厕所革命’三年行动计划的建议”等一批履职成果，积极建言“美好锡山”建设。

助力生态文明实现新跃升。围绕打赢“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，实施大气污染防治专题民主监督工作。组建8个

监督员小组，派驻到承担大气污染防治主要职能的8个政府部门展开民主监督。监督员小组深入板块、部门、园区及重点现场，针对工业废气、工地扬尘、汽车尾气等大气污染源防治重点领域，开展监督活动36次、报送监督建议32条，编发工作简报4期，形成关于加快静脉产业园建设、加强道路扬尘治理等调研报告2篇，并开展委员专题议政，助力打赢“蓝天保卫战”。

三、坚持以人民为中心，协商为民的工作举措更加务实

区政协坚持把人民对美好生活的向往作为履职的出发点和落脚点，坚守履职为民的责任担当，为民立言、为民立行，当好党委政府联系各界群众的桥梁和纽带。

建言民生增福祉。常委会专题听取并讨论为民办实事工程建设进展情况，提出继续加大项目推进力度，真正建成普惠民生的满意工程等建议。就文体惠民工程规划建设展开专题协商，从科学选址、功能布局、发挥综合效益等方面提出意见建议。主席会议视察调研公共教育基础设施建设进展情况，提出解决好教育资源不平衡不充分发展的矛盾等建议。同时，还形成了“关于提升安置房小区物业管理水平的建议”、“关于促进居家养老服务高质量发展的建议”等建言成果，为区政府及相关部门提供了借鉴参考。

与民协商增共识。有效发挥政协专门协商机构作用，通过搭平台、建机制、促协商，出台《关于充分发挥政协专门协商机构作用、推动政协协商与基层协商有效衔接的实施意见（试行）》，召开工作推进会，区委主要领导专门作出批示，全面部署推进政协协商与基层协商的有效衔接。建成区、镇（街道）、村（社区）三级协商议事室20个。区级层面开展了全区老镇区改造和大气污染防治2次专题协商，并将达成的共识以书面建

议报区委区政府。各镇（街道）分别围绕市政实事工程建设、安全隐患大排查、小区管理服务等议题开展专题协商 12 次，村（社区）开展专题协商 10 次，初步形成了有事好商量、众人的事情由众人商量的秩序和氛围，实实在在帮助基层推进了工作、为百姓增进了福祉。

畅通渠道应诉求。深入开展省政协部署的“三走进一联系”（走进企业、走进社区、走进乡村，联系群众）、区政协“双走进”（让政协走进群众、请群众走进政协）活动，完善和拓展线上线下社情民意收集网络，发动委员访民情、听民意、问民需，广泛征集提案线索、收集报送社情民意信息。立案的 141 件提案和报送的 131 条社情民意信息，得到了区委区政府的高度重视，得到了相关单位的切实办理。支持政协组织和政协委员与村（社区）、困难群体和公益性单位挂钩结对、纾困解难、解惑释疑、化解矛盾，将政协组织、广大委员的为民情怀与正能量传递给社会和百姓。

四、坚持一线理念，高质量履职的保障基础更加坚实

区政协强化“四个一线”意识（凝心聚力第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线、国家治理第一线），主动适应新时代的使命和任务，强化委组作用，激发委员活力，完善制度机制，为促进政协高质量履职夯实了基础。

团结奋斗氛围更加浓厚。充分发挥人民政协统战功能，支持党派团体在议政发言、专题协商、调研视察、民主监督、提案督办等履职中发挥重要作用。特别是在开展年度专题民主监督工作中，党派团体的参政热情、专业优势和独特作用得到了充分彰显，有关做法和经验被《人民政协报》及省市政协期刊刊发。围绕“如何发挥党派团体在推进政协协商和基层协商有效

衔接中的重要作用”召开专题协商会，为党派团体的委员更广泛、更深度地参与到基层一线协商之中专门作出安排。加强与非公经济人士、新阶层人士、港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊，为推动锡山高质量发展画好同心圆、汇聚正能量。

委组履职活动更富质效。学委会组织的区政协常委和政协干部履职能力提升培训班，经科农委开展的涉农履职活动，提案委对提案工作的制度性创新，文教委牵头的大气污染防治监督，人口委参与的政协协商和基层协商有效衔接，东亭工委开展的“共识在前、建设在后”基层协商，鹅湖、锡北工委组织的庆祝人民政协成立70周年系列活动，羊尖、东北塘、东港工委开展的特色主题活动，安镇、云林、厚桥工委创建的公益慈善项目，界别小组开展的公共卫生建设、企业创新发展等界别协商，都展现了委组工作的活力、亮点和成效。

委员管理服务更趋完善。组织开展“立足本职促发展，当好委员献良策”主题活动，努力让每一位委员都能以主人翁姿态和主角意识参与到活动中来，强化委员做好本职工作和政协履职“双主业”意识。坚持政情通报制度，为委员知情明政、履职尽责创造条件。举办履职能力提升培训班、宣讲报告会，让广大委员更好做到“懂政协、会协商、善议政”。建成区政协委员活动之家和9个区政协委员镇（街道）活动之家，为委组和委员的经常性履职创造条件、提供便利。推进“智慧政协”建设，开发启用委员履职管理服务信息平台，建立履职档案，实现了履职评价的信息化、科学化。强化委员纪律规矩意识，使广大委员更好做到“守纪律、讲规矩、重品行”。

制度机制建设更加健全。连年加大制度供给，修订完善党组议事规则和学习制度，以及全体会议、常委会议、主席会议、

秘书长会议工作通则、专工委工作规则，制订政协协商和基层协商有效衔接指导规则。加强对基层工委的领导，推出镇（街道）“发挥社会主义协商民主重要作用”的考核细则，健全联动机制，更好推动工作落实。制定提案办理考核办法、提案工作实施细则，完善社情民意办理机制，优化“创先争优”考评办法，出台委员履职评价办法，提高政协工作科学化、规范化水平。严格落实中央八项规定，进一步完善考察调研、“三公”经费、公车管理等机关内控机制。认真落实“基层减负年”工作要求，切实改进学风、文风、会风。加强机关年轻干部的培养。重视加强老同志工作。

2019年，锡山区政协区政协围绕区委、区政府的中心工作和区政协确定的工作重点，创新思路，精心部署，加强服务，履职尽责，全力以赴推进各项工作有序高效开展，为政协组织发挥优势履行职能、为加快富强美丽和谐幸福新锡山建设作出了新的贡献。

第二部分 中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区

委员会2019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无锡市锡山区委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1341.20	一、一般公共服务支出	1301.09	一、基本支出	1177.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	164.15
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	40.11		

		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		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	1341.20	本年支出合计		1341.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
总计	1341.20	总计		1341.20

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无锡市锡山区委员会

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				小计	其中：教育收 费			
合计		1341.20	1341.20						
201	一般公共服务支出	1301.09	1301.09						
20102	政协事务	1301.09	1301.09						
2010201	行政运行	1136.94	1136.94						
2010202	一般行政管理事务	83.34	83.34						
2010204	政协会议	65.50	65.50						
2010299	其他政协事务支出	15.31	15.31						
210	卫生健康支出	40.11	40.11						
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11						
2101101	行政单位医疗	40.11	40.11						

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无锡市锡山区委员会

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						
	合计	1341.20	1177.05	164.15			
201	一般公共服务支出	1301.09	1136.94	164.15			
20102	政协事务	1301.09	1136.94	164.15			
2010201	行政运行	1136.94	1136.94				
2010202	一般行政管理事务	83.34		83.34			
2010204	政协会议	65.50		65.50			
2010299	其他政协事务支出	15.31		15.31			
210	卫生健康支出	40.11	40.11				
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11				
2101101	行政单位医疗	40.11	40.11				

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

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1341.20	一、一般公共服务支出	1301.09	1301.09	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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			
		九、卫生健康支出	40.11	40.11	
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1341.20	本年支出合计	1341.20	1341.20	
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					
总计	1341.20	总计	1341.20	1341.20	

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无锡市锡山区委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1341.20	1177.05	164.15
201	一般公共服务支出	1301.09	1136.94	164.15
20102	政协事务	1301.09	1136.94	164.15
2010201	行政运行	1136.94	1136.94	
2010202	一般行政管理事务	83.34		83.34
2010204	政协会议	65.50		65.50
2010299	其他政协事务支出	15.31		15.31
210	卫生健康支出		40.11	
21011	行政事业单位医疗		40.11	
2101101	行政单位医疗		40.11	

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和政府性基金预算财政拨款。
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无锡市锡山区委员会

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		1177.05
301	工资福利支出	1050.04
30101	基本工资	163.57
30102	津贴补贴	331.97
30103	奖金	350.50
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	

30108	机关事业单位基本养老保险费	50.19
30109	职业年金缴费	22.54
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.50
30113	住房公积金	71.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17.26
302	商品和服务支出	49.94
30201	办公费	10.01
30222	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.10
30206	电费	
30207	邮电费	2.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.53
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.69
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.93
303	对个人和家庭的补助	<i>77.07</i>
30301	离休费	
30302	退休费	73.73
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.88
30306	救济金	
30307	医疗费补助	2.32
30308	助学金	
30309	奖励金	0.02
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.12
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	其他资本性支出	
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	
31019	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：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和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（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无锡市锡山区委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1341.20	1177.05	164.15
201	一般公共服务支出	1301.09	1136.94	164.15
20102	政协事务	1301.09	1136.94	164.15
2010201	行政运行	1136.94	1136.94	

2010202	一般行政管理事务	83.34		83.34
2010204	政协会议	65.50		65.50
2010299	其他政协事务支出	15.31		15.31
210	卫生健康支出		40.11	
21011	行政事业单位医疗		40.11	
2101101	行政单位医疗		40.11	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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无锡市锡山区委员会

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		1177.05
301	工资福利支出	1050.04
30101	基本工资	163.57

30102	津贴补贴	331.97
30103	奖金	350.50
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.19
30109	职业年金缴费	22.54
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.50
30113	住房公积金	71.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17.26
302	商品和服务支出	49.94
30201	办公费	10.01
30222	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.10
30206	电费	
30207	邮电费	2.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.53

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.69
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.93
303	对个人和家庭的补助	77.07
30301	离休费	
30302	退休费	73.73
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.88
30306	救济金	
30307	医疗费补助	2.32
30308	助学金	
30309	奖励金	0.02

30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.12
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	其他资本性支出	
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	
31019	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：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会

金额单位：万元

“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	

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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会

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		49.94
302	商品和服务支出	
30201	办公费	10.01
30222	印刷费	
30203	咨询费	

30204	手续费	
30205	水费	1.10
30206	电费	
30207	邮电费	2.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.53
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.69
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.93
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	此表为空表
一、政府采购货物支出	
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

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 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会2019年度收入、支出总计1341.20万元，与上年相比收、支总计各增加132.07万元，增长9%。其中：

（一）收入总计1341.20万元。包括：

1. 财政拨款收入1341.20万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加132.07万元，增长9%。主要原因是人员变动及工资上调。

2. 上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无事业收入。

4. 经营收入0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余0万元。

（二）支出总计1341.20万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1301.09万元，主要用于保障政协机构正常运行，开展日常活动，包括政协全会等。与

上年相比增加 97.29 万元，增长 7%。主要原因是人员变动及工资上调。

2. 卫生健康支出 40.11 万元。主要用于政协机关行政单位医疗支出。

3. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是无公共安全（类）支出。

4. 结余分配 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是无结余分配。

5. 年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会本年收入合计 1341.20 万元，其中：财政拨款收入 1341.20 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

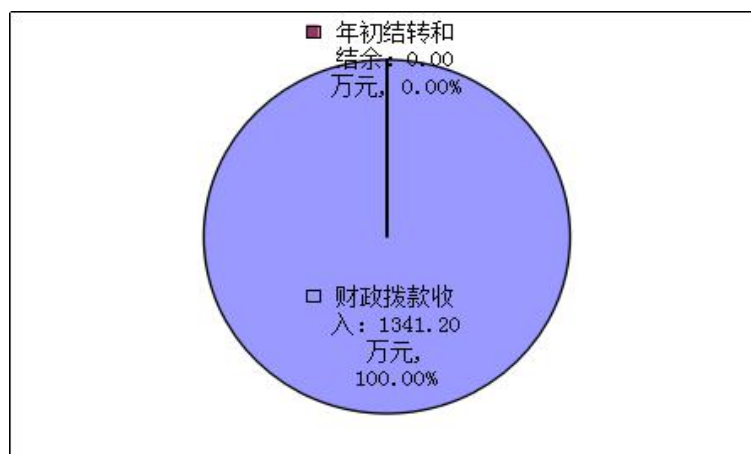


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会本年支出合计1341.20万元，其中：基本支出1177.05万元，占88%；项目支出164.15万元，占12%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



图2：支出决算图

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无锡市锡山区委员会2019年度财政拨款收、支总决算1341.20万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加132.07万元，增长9%。主要原因是人员变动及工资上调。

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和政府性基金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无锡市锡山区委员会2019年财政拨款支出1341.20万元，占本年支出合计的100%。中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会2019年度财政拨款支出年初预算为914.50万元，支出决算为1341.20万元，完成年初预算的146%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为556.56万元，支出决算为1136.94万元，完成年初预算的204%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为134.30万元，支出决算为83.34万元，完成年初预算的62%。决算数小于预算数的主要原因为压缩开支。

3. 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为10万元，支出决算为65.50万元，完成年初预算的655%。决算数大于预算数的主要原因为政协全会经费未列入预算。

4. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。支出决算为15.31万元，主要用于保障政协机构正常运行，开展日常活动等。

（二）卫生健康支出（类）。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.14万元，支出决算为40.11万元。完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因为人员的退休减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

锡山区政协2019年度财政拨款基本支出1177.05万元，其

中：

（一）人员经费1127.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费49.94万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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无锡市锡山区委员会2019年一般公共预算财政拨款支出1341.20万元，与上年相比增加132.07万元，增长9%。主要原因是人员变动及工资上调。

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无锡市锡山区委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.05万元，其中：

（一）人员经费1127.11万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费49.94万元。主要包括：办公费、水费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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无锡市锡山区委员会2019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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出19.31万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为无因公出国（境）费。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费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为无公务用车购置。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0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为无公务用车运行维护费。2019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0辆。

3. 公务接待费19.31万元，完成预算的38%，比上年决算增加8.95万元，主要原因为接待批次和人数增加；决算数小于预算数的主要原因为接待标准降低，尽量在食堂接待，接待人数减少。其中：国内公务接待支出19.31万元，接待26

批次，人次800人，主要为接待外省市政协，省内兄弟单位政协及乡镇工委等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，人次0。

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出69.01万元，完成预算的690%，比上年决算减少0.53万元，主要原因为政协全会时间压缩；决算数大于预算数的主要原因为政协全会经费未列入预算。2019年度全年召开会议15个，参加会议人次400。主要为召开政协全会及常务会。

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.42万元，完成预算的24%，比上年决算减少19.06万元，主要原因为减少了委员培训；决算数小于预算数的主要原因减少了培训次数和人数。2019年度全年组织培训1个，组织培训人次40人。主要为培训常委培训和领导政治学习培训。

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无锡市锡山区委员会2019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。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出49.94万元，比2018年减少0.1万元，降低1%。主要原因是：人员办公经费开支减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：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%，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

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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0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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共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；本部门单位（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个项目开展了部门单位绩效自评，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、附属单位缴款：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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用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补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或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：指事业单位用财政补助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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。