

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区
委员会 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

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、2020年度主要工作完成情况

2020 年是极不平凡、极为特殊的一年。这一年，我区统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效，决胜高水平全面建成小康社会取得决定性成就，“十三五”规划实施圆满收官。一年来，区政协在中共锡山区委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，把服务“做全市重要增长极、当改革创新先行军”作为工作主线，紧扣打造“无锡靓丽东大门、品质活力新锡山”的中心任务，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环

节，以“争一流、创唯一”的标准全面提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为服务全区发展大局作出了积极贡献。

在过去的一年中，锡山区政协认真落实中央和省、市、区委的新部署新要求，突出重点，体现特点，主要做了四项工作。

一是全面推动中央和省、市、区委政协工作会议精神落地落实。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为重大政治任务，牢牢把握新时代政协工作的新方位、新使命。坚持党对政协工作的全面领导，坚决贯彻落实区委各项决策部署，把落实中央和省、市、区委政协工作会议精神、聚焦全区中心任务以及顺应广大群众期盼有机结合起来，研究制定年度协商计划，贯穿融入各项履职实践，务实高效开展协商活动。围绕落实中共十九届四中全会精神，以制度建设持续促进履职效能提升。出台《锡山区政协常委提交年度履职报告工作办法(试行)》，进一步推动政协常委发挥示范表率作用。制订《区政协镇（街道）工作委员会相关工作制度清单（试行）》，进一步加强对基层工委的领导，健全联动机制，更好推动工作落实。

二是助力高水平全面建成小康社会和“十三五”圆满收官。认真贯彻统筹推进疫情防控和经济社会发展“双胜利”的部署要求，坚持一手助力疫情防控、一手抓高质量履职，引导全区各级政协组织、广大政协委员和政协工作者与区委区政府同心同行。积极投身疫情防控，91名区政协委员参加了抗击新冠肺炎疫情一线工作，住锡山的省、市政协委员和区政协委员踊跃

捐款捐物，并对疫情防控和复工复产复学积极建言献策，《中国政协》作了专题报道。常委会专题听取全区高水平全面建成小康社会进展情况。围绕落实“六稳”“六保”，对优化营商环境、城市整理更新、健康锡山建设等议题开展专题协商，全力助推“十三五”规划各项既定任务顺利达成。与市政协联动开展助推“打造最优营商环境城市”专项行动，组织政协委员深入走访企业180人次，帮助企业协调解决发展诉求。与无锡电视台合作，制作播放“锡山打造最优营商环境城区”的政协话题专题片，助力打造“无难事、悉心办”和“无事不扰、有求必应”的营商环境品牌。

三是大力推动建言资政和凝聚共识双向发力工作。把建言资政和凝聚共识融入视察调研、协商议政、民主监督等日常履职工作中。完善与区各民主党派、工商联合作共事机制，认真落实委员走访、谈心谈话制度，切实把党的主张转化为委员的一致共识，把区委决策落实成委员的一致行动。深化开展“三走进一联系”和“双走进”活动，引导委员凝心聚力促发展、惠民生、促和谐。坚持政情通报制度，开展安全生产和土壤污染防治委员议政活动，搭建委员与政府部门直接沟通交流的平台。组织党派团体就“四千四万”精神传承、政协协商与基层协商有效衔接等议题作专题调研协商。提升政协提案、大会发言、会议协商等建言质量，及时报送政协委员和各界人士反映的情况和意见建议，建言资政受到高度重视，凝聚共识取得积极成效。

四是大力推进政协协商与基层协商有效衔接工作。切实发

挥专门协商机构作用，深化探索基层协商民主实践。按照搭平台、建机制、促协商的工作思路，以扩面提质增效为主要任务，全力建好用好“有事好商量”协商议事室，积极助推社会治理水平提升。建成区级1家、镇（街道）9家、村（社区）124家、园区和企事业单位5家“有事好商量”协商议事室，实现了建设运行的全覆盖，打造了开发区科创园、安镇街道锦安社区、东北塘街道兴塘社区、东港镇华东村、云林街道新农丰社区等26家示范性协商议事室，形成了“锦安‘1+4’磁场效应”、“厚桥连心小院”等工作品牌。全年累计开展协商议事活动263次，助推了共商共治共享的社会氛围加快形成。在“有事好商量·民生专题协商议事月”活动中，省、市政协领导来锡山调研并参加议事活动，给予了高度肯定。《人民政协报》等众多新闻媒体对我区协商议事工作进行了专题报道。

一年来，锡山区政协围绕中心、服务大局，认真履行职能，统筹推进各项工作。

1、强化理论武装，把牢正确政治方向。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导委员，以党组中心组理论学习为引领，依托党组会议、主席会议、常委会议、专工委学习会、界别组学习会、党日活动，通过领导干部带头学、常委专题研讨学、党员深入学、委员集中学等方式，全年开展学习活动58场次，参加学习近1400人次。围绕贯彻新发展理念、助推治理体系和治理能力现代化、高水平全面建成小康社会等专题，开展党组中心组集中学习12次、集中交流研讨6次。把学

习贯彻习近平总书记最新讲话精神和中共十九届四中、五中全会精神、全国“两会”精神作为各类会议、委组活动、委员培训的“必修课”，持续深入学习党的创新理论，引导政协组织、广大委员和社会各界树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2、服务中心大局，助推转型升级步伐。紧扣“做全市重要增长极、当改革创新先行军”目标，全年开展重点协商活动16次。常委会专题听取全区经济社会发展、重大项目建设等议题。主席会议听取全区高新技术企业发展情况、“七五”普法工作情况等通报。全年立案提案131件。区委主要领导亲自领办督办“关于助力锡山区内中小微企业发展的建议”提案，并召开提案督办暨专题协商会，有力推动了提案办理工作。四届四次会会议大会发言议题得到了区政府及有关部门的重视，一批意见建议被采纳。全年形成调研报告47篇，其中17篇转化为四届五次会会议大会发言。积极建言“十四五”规划编制，常委会开展集体协商，部分委员参加了区委和区政府召集的征求意见座谈会，为“十四五”规划编制献计献策。

3、搭建协商平台，发挥专门机构作用。切实发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，全方位、多层次创新搭建协商平台，努力做高质量发展的实践者、参与者和促进者。突出委员履职主体作用，举办委员讲坛2期，就打造最优营商环境城区、村庄环境长效管理议题进行调研协商。组织开展基层协商会，围绕全区公共文体设施建设与运营进行专题协商。注重发

挥委组作用，组织开展对口协商、界别协商 28 次。全年组织政协委员参与“有事好商量”协商议事活动 385 人次，推广运用协商议事有线电视平台，实现线上线下、有形有效的全覆盖。

4、坚持履职为民，致力民生福祉改善。常委会专题听取区政府为民办实事工程推进情况。围绕农村房屋翻建、公共卫生事件应急体系建设、加强基层社会治理等民生课题形成了一批调研成果。区政府主要领导领办督办“关于进一步加强村庄环境提升工程的建议”重点提案，并召开专题办理协商会。切实发挥社情民意信息直通基层、服务民生的独特作用，全年共编报信息 123 条，得到了区政府及有关部门的切实办理和妥善解决。“有事好商量·民生专题协商议事月”集中进行协商议事 138 次，促成了一大批群众身边事、紧要事的协调解决。

5、加强民主监督，致力提升监督实效。在前两年先后开展“蓝天”、“碧水”保卫战两个专题民主监督的基础上，又把“净土”保卫战作为民主监督主题。以助推我区安全生产治理体系和治理能力现代化为目标，同步开展安全生产专题监督。8 个监督员小组全年共开展监督性调研 45 次、报送监督建议专报 36 条、提交监督建议书 8 份、编发监督工作简报 4 期，为全区土壤污染防治和安全生产工作营造氛围、建言助力。主动对接融入省、市政协联动民主监督工作，积极参与长三角区域污染防治协作机制落实、化工行业安全生产、城市精细化管理等专题监督。

6、发挥统战功能，突出团结联合优势。坚持大团结大联合，

加强政协党组成员同党外副主席、参加政协的各民主党派负责同志、无党派代表人士的经常性联系。出台《关于明确区政协领导联系政协常委的通知》和《关于建立区政协领导联系社会各界人士制度的通知》，健全与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系交流制度。在政协委员中新增 2 名新的社会阶层代表人士、1 名工人代表，政协组织的广泛性、代表性和包容性得到增强。更加注重发挥各民主党派在政协履职中的独特优势，在全年的专项民主监督工作中，党派委员扛责任、唱主角、有作为。

7、紧抓党建引领，加强政协自身建设。深入实施《关于加强全区政协系统基层党组织建设的意见》和《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》，健全党组成员联系基层党支部、党员委员联系党外委员等机制，形成党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协工作的全覆盖。加强党的建设考核，制定实施年度“创先争优”评比活动意见。完善主席会议成员联系专工委、界别方式，统筹推进各项重点特色工作。加大学习培训力度，组织委员参加全国政协的地方政协干部（委员）培训班，举办区政协常委和政协干部履职能力培训班。完善委员履职评价管理系统建设，建立远程协商平台，打造“智慧政协”。加强宣传工作，全年在《新华日报》《无锡日报》等主流媒体报道 11 次，《中国政协》《江苏政协》等政协系统刊物报道 10 次，《学习强国》录用信息 11 篇。

过去一年我们所取得的成绩，是中共锡山区委坚强领导的

结果，是区人大、区政府和社会各界大力支持的结果，是区政协各参加单位、基层政协组织共同努力的结果，也离不开政协老领导、老同志以及广大群众的关心支持。特别是在这不平凡的一年里，我们广大政协委员始终发挥着主体作用，以强烈的责任担当，有力的履职行动，显著的工作成效，充分展示了新时代的政协担当和委员力量。

对照中共十九届五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，对照中央和省、市、区委关于新时代加强和改进人民政协工作的部署要求，我们清醒地认识到，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，我们还需要以改革创新精神不断推进政协履职能力建设，努力在提升建言资政和凝聚共识水平、增强多层次协商民主质效、增进社会各界团结联谊等方面取得更大突破，在新的起点上奋力开创新时代政协工作新局面。

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2020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
一、一般公共预算财政拨款收入	1588.48	一、一般公共服务支出	1551.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	37.25
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	1588.48	本年支出合计	1588.48
本年收入合计		结余分配	
使用非财政拨款结余		年末结转和结余	
年初结转和结余			
总计	1588.48	总计	1588.48

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		1588.48	1588.48						
201	一般公共服务支出	1551.23	1551.23						
20102	政协事务	1551.23	1551.23						
2010201	行政运行	1374.08	1374.08						
2010202	一般行政管理事务	126.30	126.30						
2010299	其他政协事务支出	50.85	50.85						
210	卫生健康支出	37.25	37.25						
21004	公共卫生	0.03	0.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.03	0.03						
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22						
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22						

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		1588.48	1411.30	177.18			
201	一般公共服务支出	1551.23	1374.08	177.15			
20102	政协事务	1551.23	1374.08	177.15			
2010201	行政运行	1374.08	1374.08				
2010202	一般行政管理事务	126.30		126.30			
2010299	其他政协事务支出	50.85		50.85			
210	卫生健康支出	37.25	37.22	0.03			
21004	公共卫生	0.03		0.03			
2100410	突发公共卫生事件	0.03		0.03			
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22				
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22				

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无锡市锡山区委员会

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	1588.48	一、一般公共服务支出	1551.23	1551.23		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	37.25	37.25		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1588.48	本年支出合计	1588.48	1588.48		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1588.48	总计	1588.48	1588.48		

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：万元

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

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		1588.48	1411.30	177.18
201	一般公共服务	1551.23	1374.08	177.15
20102	政协事务	1551.23	1374.08	177.15
2010201	行政运行	1374.08	1374.08	
2010202	一般行政管理事务	126.30		126.30
2010299	其他政协事务支出	50.85		50.85
210	卫生健康支出	37.25	37.22	0.03
21004	公共卫生	0.03		0.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.03		0.03
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	

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无锡市锡山区委员会

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		1411.30	1360.27	51.03
301	工资福利支出	1276.23	1276.23	
30101	基本工资	117.50	117.50	
30102	津贴补贴	480.61	480.61	
30103	奖金	440.48	440.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.37	62.37	
30109	职业年金缴费	31.15	31.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	37.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	83.78	83.78	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	18.13	18.13	
302	商品和服务支出	51.03		51.03
30201	办公费	11.92		11.92
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费			
30207	邮电费	2.77		2.77
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.31		1.31
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.66		0.66
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	8.84		8.84
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.45		23.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	84.04	84.04	
30301	离休费			
30302	退休费	80.81	80.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济金			
30307	医疗费补助	2.48	2.48	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	
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、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		1588.48	1411.30	177.18
201	一般公共服务	1551.23	1374.08	177.15
20102	政协事务	1551.23	1374.08	177.15
2010201	行政运行	1374.08	1374.08	
2010202	一般行政管理事务	126.30		126.30
2010299	其他政协事务支出	50.85		50.85
210	卫生健康支出	37.25	37.22	0.03
21004	公共卫生	0.03		0.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.03		0.03
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	

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无锡市锡山区委员会

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1411.30	1360.27	51.03
301	工资福利支出	1276.23	1276.13	
30101	基本工资	117.50	117.50	
30102	津贴补贴	480.61	480.61	
30103	奖金	440.48	440.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.37	62.37	
30109	职业年金缴费	31.15	31.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	37.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	

30113	住房公积金	83.78	83.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.13	18.13	
302	商品和服务支出	51.03		51.03
30201	办公费	11.92		11.92
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费			
30207	邮电费	2.77		2.77
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.31		1.31
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.66		0.66
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	8.84		8.84
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.45		23.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	84.04	84.04	
30301	离休费			
30302	退休费	80.81	80.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济金			
30307	医疗费补助	2.48	2.48	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

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		
10.85				10.85	51.68	16.07

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	21	国内公务接待人次(人)	660
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	15	参加会议人次(人)	400
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	80

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无锡市锡山区委员会

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	
合计							
	此表为空						

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		51.03
302	商品和服务支出	51.03
30201	办公费	11.92
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.75
30206	电费	
30207	邮电费	2.77
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.5
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	0.66
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	8.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.83

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无锡市锡山区委员会

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	4.22
一、政府采购货物支出	4.22
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 2020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 2020年度收入、支出总计1588.48万元，与上年相比收、支总计各增加247.28万元，增长18%。其中：

（一）收入总计1588.48万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1588.48万元，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247.28万元，增长18%。主要原因是人员变动及工资上调。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 使用非财政拨款结余0万元。

10. 年初结转和结余0万元。

(二) 支出总计1588.48万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1551.23 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 250.14 万元，增长 19%。主要原因是人员变动及工资上调。

2. 卫生健康支出（类）支出 37.25 万元，主要用于单位医疗支出，与上年相比减少 2.86 万元，减少 7%，主要原因是人员变动及医保缴费基数变化。

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1588.48万元，其中：财政拨款收入1588.48万元，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%。

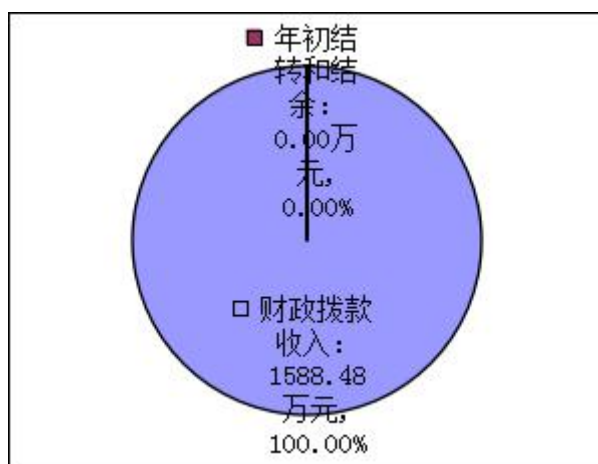


图1: 收入决算图

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1588.48万元，其中：基本支出1411.30万元，占89%；项目支出177.18万元，占11%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

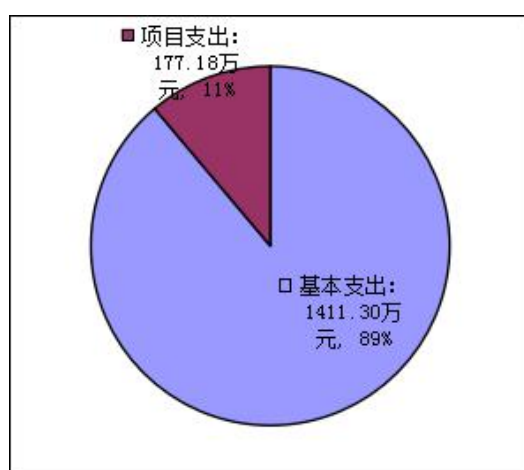


图2: 支出决算图

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

2020年度财政拨款收、支总决算1588.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加247.28万元，增长18%。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、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无锡市锡山区委员会2020年财政拨款支出1588.48万元，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2020年度财政拨款支出年初预算为947.91万元，支出决算为1588.48万元，完成年初预算的167%。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547.99万元，支出决算为1374.08万元，完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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126.30万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因为压缩开支。

3. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.85万元，主要用于保障政协机构正常运行，开展日常活动及政协“有事好商量”协商议事室的补贴，决算数大于预算数的主要原因为政协“有事好商量”协商议事室的补贴未列入预算。

（二）卫生健康支出（类）。

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情的补贴经费未列入预算。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.89万元，支出决算为37.22万元。完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

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无锡市锡山区委员会2020年度财政拨款基本支出1411.30万元，其中：

（一）人员经费1360.27万元。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51.03万元。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2020年一般公共预算财政拨款支出1588.48万元，与上年相比增加247.28万元，增长18%。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 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1411.30万元，其中：

（一）人员经费1360.27万元。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51.03万元。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 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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出10.85万元，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，决算数等于预算数的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0人次。

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，决算数等于预算数的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，决算数等于预算数的主要原因为无公务用车运行维护。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0辆。

3. 公务接待费10.85万元，完成预算的21%，比上年决算减少8.46万元，主要原因为疫情影响接待减少；决算数小于预算数的主要原因接待标准降低，尽量在食堂接待，接待人数减少及疫情影响接待减少。其中：国内公务接待支出10.85万元，接待21批次，660人次，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，0人次。

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会 2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出51.68万元，完成预算的516%，比上年决算减少17.33万元，主要原因为疫情原因压缩会议时间；决算数大于预算数的主要原因政协全会经费未列入预算。2020年度全年召开会议15个，参加会议400人次。主要为召开政协全会、常委（扩大）会、民主监督、委员议政、委员讲坛等。

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会 2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出16.07万元，完成预算的53%，比上年决算增加8.65万元，主要原因为培训批次和培训人数的增加；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少培训的费用开支。2020年度全年组织培训

2个，组织培训80人次。主要为政协委员履职能力培训和领导政治学习。

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 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。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

2020年本部门机关运行经费支出51.03万元，比上年增加1.09万元，增长2%。主要原因是：人员调整变化。

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4.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、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

本单位共有车辆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、特种专业用车0辆、业务用车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

2020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）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。