

2020 年度
中国人民政治协商会议
山东省威海市委员会
办公室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会以及以市政协名义的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

(二)、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)、负责市政协委员的视察、调研、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作；参与市政协各专门委员会组织的调研、视察活动。

(四)、负责政协工作的宣传报道，收集反映人士的意见、建议。进行调查研究，总结推广典型经验。

(五)、负责与省政协、各地市政协、本市各级政协及民主党派、工商联和市政协委员的联系，负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

(六)、起草市政协领导人讲话和有关政协工作的文件。

(七)、研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，为市政协领导开展工作提供参考意见和资料，完成上级政协和市委交办的研究课题。

(八)、负责市政协形成的调研、视察报告和提案的督促办理。

(九)、负责全市政协有关人员的理论培训。

(十)、负责市政协后勤保障工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

(十一)、负责政协机关党的思想、组织、作风建设和工、青、妇工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

(十二)、完成市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室：办公室秘书科、办公室政工科、办公室行政接待科，研究室：研究室综合科、研究室宣传信息科，提案委员会：提案委员会综合科，人口资源环境和经济委员会：人口资源和经济委员会综合科，农业和农村委员会：农业和农村委员会综合科，科教卫体委员会：科教卫体委员会综合科，港澳台侨和民族宗教外事委员会：港澳台侨和民族宗教外事委员会综合科，社会法制委员会：社会法制委员会综合科，文化文史和学习委员会：文化文史和学习委员会综合科，委员联络工作委员会：委员联络工作委员会综合科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1996.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1840.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 57.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 43.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 83.48 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1996.21 | 本年支出合计 | 57 | 2025.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 31.45 | 年末结转和结余 | 59 | 2.24 |
| 总计 | 30 | 2027.66 | 总计 | 60 | 2027.66 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

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 | | 1996.21 | 1996.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1842.06 | 1842.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1842.06 | 1842.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 1842.06 | 1842.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.93 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.71 | 43.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.71 | 43.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 22999 | 其他支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

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 | | 2025.43 | 2025.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1840.88 | 1840.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1840.88 | 1840.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 1840.88 | 1840.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.35 | 57.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 55.80 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.80 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.71 | 43.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.71 | 43.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

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 | 1996.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1840.88 | 1840.88 | 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 |
| 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 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 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 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 57.35 | 57.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.71 | 43.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 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 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1996.18 | 本年支出合计 | 59 | 2025.43 | 2025.43 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 31.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 31.43 | | 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 | 2027.61 | 总计 | 64 | 2027.61 | 2027.61 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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收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

单位：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

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 | | 2025.43 | 2025.43 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1840.88 | 1840.88 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1840.88 | 1840.88 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 1840.88 | 1840.88 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.35 | 57.35 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 55.80 | 55.80 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.80 | 55.80 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.71 | 43.71 | 0.00 |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.71 | 43.71 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.39 | 34.39 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.32 | 9.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.48 | 83.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.48 | 83.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.48 | 83.48 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1499.76 | 302 | 商品和服务支出 | 461.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 729.60 | 30201 | 办公费 | 81.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 60.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 551.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.59 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.23 | 31002 | 办公设备购置 | 4.91 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 30211 | 差旅费 | 18.65 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 98.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.13 | 30215 | 会议费 | 90.73 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|---------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.84 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 55.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18.10 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 18.96 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.36 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 88.77 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.08 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1558.88 | 公用经费合计 | | | | | 466.54 |

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

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维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 89.00 | 10.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 40.00 | 18.74 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | 9.84 |

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

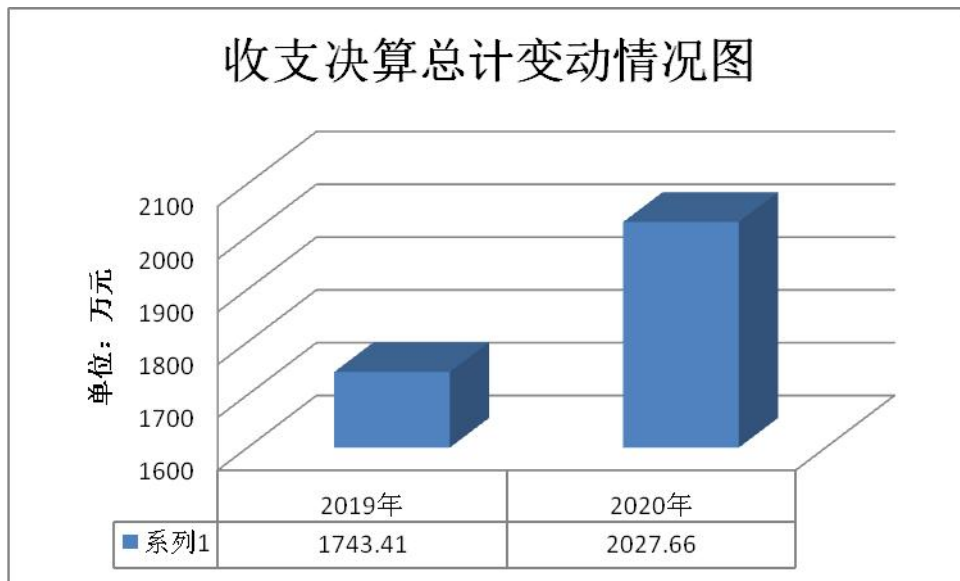
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

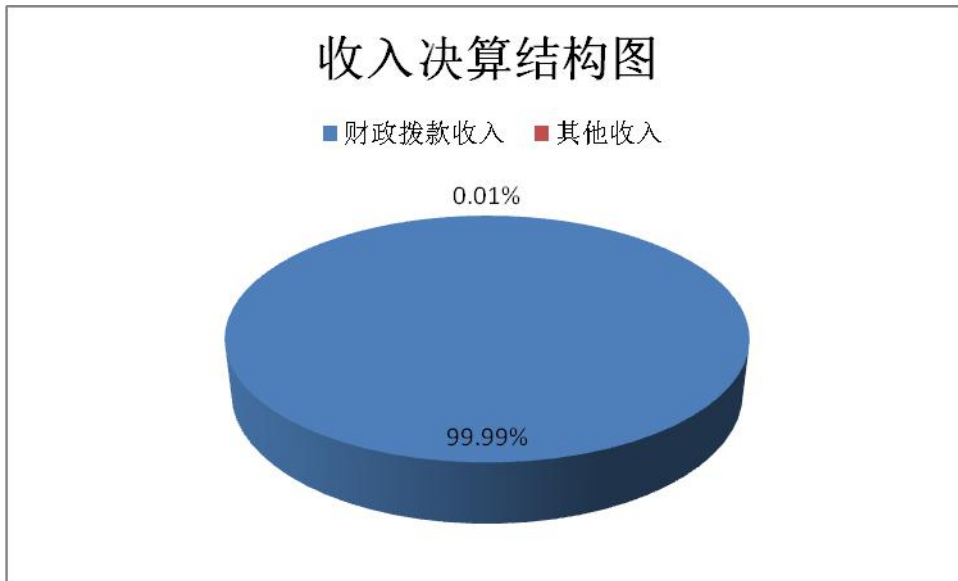
2020年度收、支总计 2027.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 284.25 万元，增长 16.3%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1996.21 万元，其中：财政拨款收入 1996.18 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。



1、财政拨款收入 1996.18 万元。与 2019 年度相比，增加 507.03 万元，增长 34.05%。主要是一般公共服务支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，与上年决算数一致。

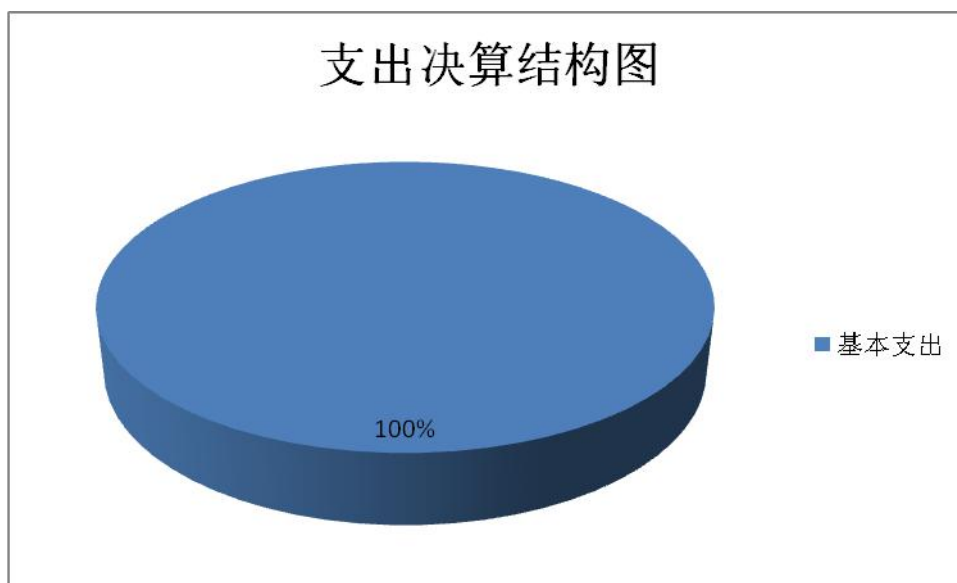
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，与上年决算数一致。

6、其他收入 0.03 万元。与 2019 年度相比，增加 0.01 万元，增长 50%。主要是实有资金账户利息增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2025.43 万元，其中：基本支出 2025.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2025.43 万元。与 2019 年度相比，增加 313.47 万元，增长 18.31%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比，与上年决算数一致。

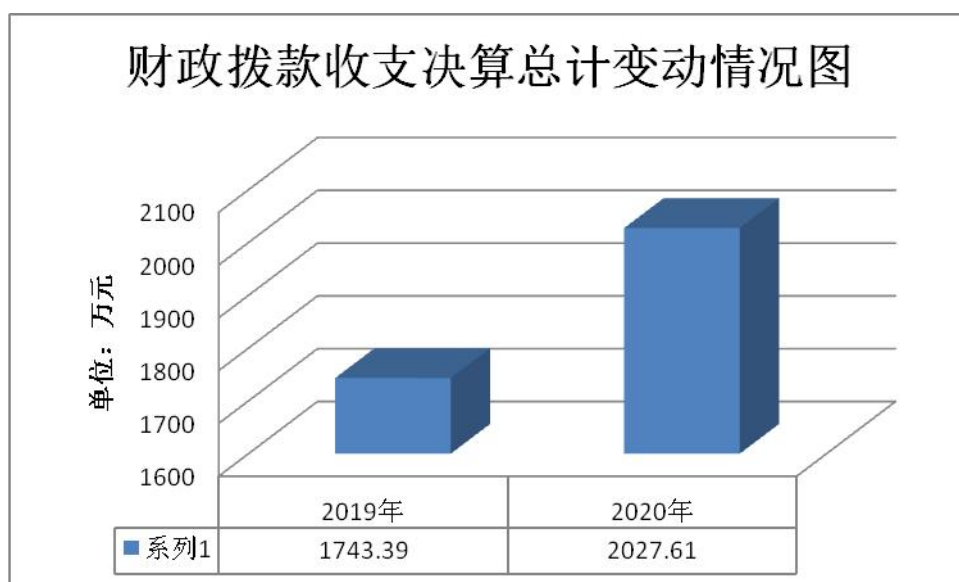
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2027.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 284.22 万元，增长 16.3%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

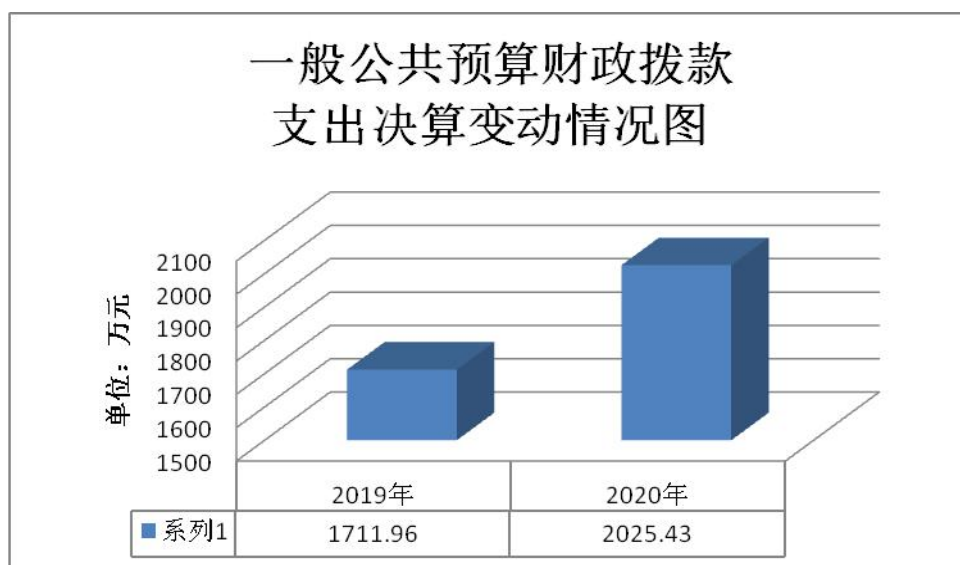


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

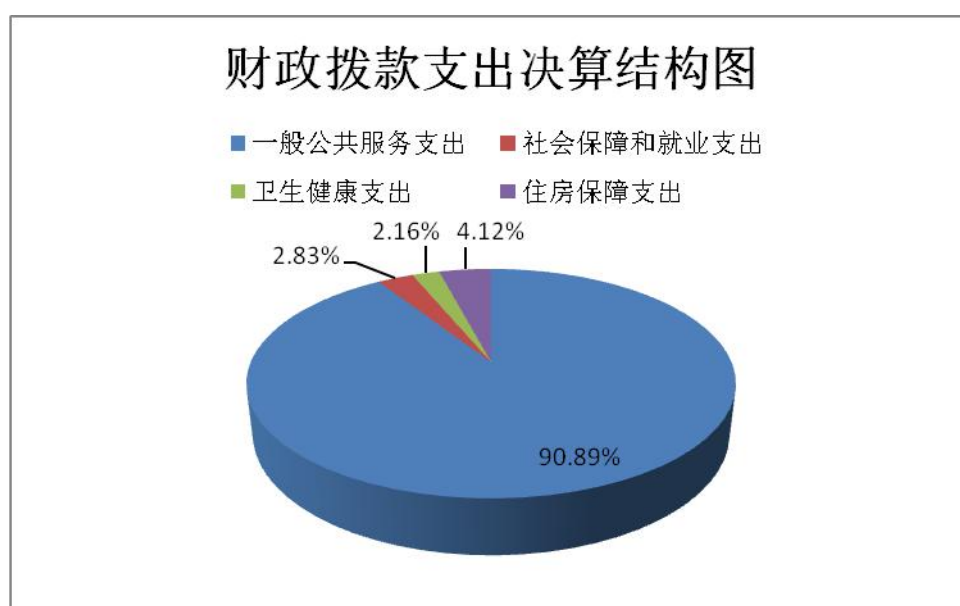
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2025.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.47 万元，增长 18.31%。主要是一般公共服

务支出、社会保障和就业支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2025.43 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1840.88 万元，占 90.89%；社会保障和就业支出 57.35 万元，占 2.83%；卫生健康支出 43.71 万元，占 2.16%；住房保障支出 83.48 万元，占 4.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1569.74 万元，支出决算为 2025.43 万元，完成年初预算的 129.03%。决算数大于年初预算数的主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1446.7 万元，支出决算为 1840.88 万元，完成年初预算的 127.25%。决算数大于年初预算数主要原因是大于年初预算数的主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年新增行政单位用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算基本持平主要原因是其他社会保障和就业支出与去年基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.53 万元，支出决算为 34.39

万元，完成年初预算的 84.85%。决算数小于年初预算数主要原因是行政单位医疗缴费调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算基本持平主要原因是公务员医疗补助支出与去年基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.05 万元，支出决算为 83.48 万元，完成年初预算的 117.49%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金支出缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2025.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1558.88 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 466.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89万元，支出决算为18.74万元，比年初预算减少70.26万元，完成年初预算的21.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为10万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于本年未发生因公出国（境）业务。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为39元，支出决算为8.9万元，比年初预算减少30.1万元，完成年初预算的22.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守公车使用各项规定，严格控制公务用车相关支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年市政协办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.9万元，主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、车辆维修费、保险费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市政协办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 40 万元，支出决算为 9.84 万元，比年初预算减少 30.16 万元，完成年初预算的 24.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按标准控制公务接待费，本年实际发生公务接待次数比预算减少。其中：

国内接待费 9.84 万元，主要用于接待各省市政协考察调研，共计接待 22 批次、215 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 466.54 万元，与 2020 年预算基本持平，主要原因是合理控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 6 辆，其他用车主要是老干部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位无市本级财政拨款项目，未开展绩效自评工作，不涉及绩效评价公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映市政协部门行政单位的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映市政协部门行政单位用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指市政协部门行政单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市政协部门行政单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市政协部门行政单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市政协部门行政单位住房公积金缴费支出。