

# 2020 年政协广东省珠海市斗门区委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 政协广东省珠海市斗门区委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 政协广东省珠海市斗门区委员会办公室 2020 年部门决算表

- 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、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 政协广东省珠海市斗门区委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 政协广东省珠海市斗门区委员会办公室概况

## （一） 部门主要职责

政协广东省珠海市斗门区委员会办公室的主要职责是：

区政协机关是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。

1. 贯彻执行党的统战工作的方针、政策，围绕区委区政府的中心工作，加强调查研究，提出区政协履行职能工作的建议意见，为区政协领导的决策提供参考。

2. 负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作。

3. 负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、决议和决定的具体组织实施工作。

4. 负责起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作；收集信息，反映社情民意，处理人民群众来信来访。

5. 负责协调、联络专门委员会实施专题调研计划和开展活动的组织、服务工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会的发言和建议案等。

6. 负责与省、市、区政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

7. 参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8. 负责与区委、区人大、区政府等有关部门和各市、县（区）政协的联系；负责与各民主党派、工商联及政协其他参加单位的联系。

9. 负责区政协机关日常的行政事务和人事、外事、培训、老干等工作。

10. 负责区历届政协委员联谊会各项活动的组织、服务工作。

11. 承办区政协领导交办的各项任务。

区政协机关设 1 个综合办公室和专门委员会工作科、组织联络科等 3 个内设机构。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 政协广东省珠海市斗门区委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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  | 2,100.58 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,506.10 |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 602.82   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 33.94    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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     |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 16.53 |
|     | 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 | 0.00  |
|     | 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  |

表 1

收入支出决算总表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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        |
|           | 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 | 2,100.58 | 本年支出合计          | 57 | 2,159.39 |
| 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 | 109.44   | 年末结转和结余         | 59 | 50.63    |
| 总计        | 30 | 2,210.02 | 总计              | 60 | 2,210.02 |

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计        | 2, 100. 58 | 2, 100. 58 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 1, 442. 82 | 1, 442. 82 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20102        | 政协事务      | 1, 442. 65 | 1, 442. 65 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010201      | 行政运行      | 1, 335. 68 | 1, 335. 68 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010204      | 政协会议      | 26. 50     | 26. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010206      | 参政议政      | 11. 65     | 11. 65     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010299      | 其他政协事务支出  | 68. 82     | 68. 82     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出 | 0. 17      | 0. 17      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出 | 0. 17      | 0. 17      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 611. 94    | 611. 94    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

## 收入决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 2,100.58 | 2,100.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 611.12   | 611.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 512.87   | 512.87   | 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 | 65.53    | 65.53    | 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   | 32.72    | 32.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.82     | 0.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.82     | 0.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 34.39    | 34.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 34.39    | 34.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 21.57    | 21.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称    |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计      | 2,100.58 | 2,100.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助 | 12.82    | 12.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出   | 11.42    | 11.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫      | 11.42    | 11.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出  | 11.42    | 11.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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         | 2, 159. 39 | 2, 035. 72 | 123. 67 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出   | 1, 506. 10 | 1, 398. 96 | 107. 14 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20102    | 政协事务       | 1, 505. 93 | 1, 398. 96 | 106. 97 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010201  | 行政运行       | 1, 398. 96 | 1, 398. 96 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010204  | 政协会议       | 26. 50     | 0. 00      | 26. 50  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010206  | 参政议政       | 11. 65     | 0. 00      | 11. 65  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010299  | 其他政协事务支出   | 68. 82     | 0. 00      | 68. 82  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20136    | 其他共产党事务支出  | 0. 17      | 0. 00      | 0. 17   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出  | 0. 17      | 0. 00      | 0. 17   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 602. 82    | 602. 82    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 601. 99    | 601. 99    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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               | 2, 159. 39 | 2, 035. 72 | 123. 67 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 512. 87    | 512. 87    | 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 | 59. 44     | 59. 44     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29. 68     | 29. 68     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 82      | 0. 82      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0. 82      | 0. 82      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 33. 94     | 33. 94     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33. 94     | 33. 94     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 21. 47     | 21. 47     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12. 47     | 12. 47     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213      | 农林水支出            | 16. 53     | 0. 00      | 16. 53  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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     | 2,159.39 | 2,035.72 | 123.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫     | 16.53    | 0.00     | 16.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出 | 16.53    | 0.00     | 16.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,100.58 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,506.10 | 1,506.10       | 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 | 602.82   | 602.82         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 33.94    | 33.94          | 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             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 11.42 | 11.42          | 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<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 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             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,100.58 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 2,154.28 | 2,154.28       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 81.65    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 27.94    | 27.94          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 81.65    |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,182.23 | <b>总计</b>           | 63 | 2,182.23 | 2,182.23       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 2,154.28 | 2,035.72 | 118.56 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1,506.10 | 1,398.96 | 107.14 |
| 20102        | 政协事务       | 1,505.93 | 1,398.96 | 106.97 |
| 2010201      | 行政运行       | 1,398.96 | 1,398.96 | 0.00   |
| 2010204      | 政协会议       | 26.50    | 0.00     | 26.50  |
| 2010206      | 参政议政       | 11.65    | 0.00     | 11.65  |
| 2010299      | 其他政协事务支出   | 68.82    | 0.00     | 68.82  |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 0.17     | 0.00     | 0.17   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 0.17     | 0.00     | 0.17   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 602.82   | 602.82   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 601.99   | 601.99   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 512.87   | 512.87   | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 2,154.28 | 2,035.72 | 118.56 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.44    | 59.44    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.68    | 29.68    | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.82     | 0.82     | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.82     | 0.82     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 33.94    | 33.94    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 33.94    | 33.94    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 21.47    | 21.47    | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 12.47    | 12.47    | 0.00   |
| 213          | 农林水支出            | 11.42    | 0.00     | 11.42  |
| 21305        | 扶贫               | 11.42    | 0.00     | 11.42  |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 11.42    | 0.00     | 11.42  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,042.55 | 302          | 商品和服务支出   | 77.32 |
| 30101        | 基本工资           | 109.68   | 30201        | 办公费       | 9.11  |
| 30102        | 津贴补贴           | 584.52   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 95.99    | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.05     | 30204        | 手续费       | 0.02  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 1.20  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.36    | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 29.68    | 30207        | 邮电费       | 0.26  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.33    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.47    | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.04     | 30211        | 差旅费       | 0.35  |
| 30113        | 住房公积金          | 70.51    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.65  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 57.90    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 915.11 | 30215        | 会议费       | 1.38  |
| 30301        | 离休费         | 33.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 477.04 | 30217        | 公务接待费     | 6.90  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 1.87  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.55  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 6.39  |
| 30309        | 奖励金         | 405.06 | 30229        | 福利费       | 16.26 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.93  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 21.96 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.51  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.74 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.28 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.46  |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 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               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,957.66 |              | 公用经费合计             | 78.06 |

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室 单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 28.70 | 4.40          | 10.80      | 0.00        | 10.80       | 13.50     | 12.82 | 0.00          | 5.93       | 0.00        | 5.93        | 6.90      |

注：本表反映部门本年度“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度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：政协广东省珠海市斗门区委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

### 第三部分 政协广东省珠海市斗门区委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

政协广东省珠海市斗门区委员会办公室 2020 年度总收入 2,210.02 万元，其中本年收入 2,100.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,100.58 万元，比上年决算增加 198.49 万元，增长 10.4%。主要变动情况：人员经费，养老、社保等一般公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 0.18 万元，下降 100%。主要变动情况：因上年扶贫资金项目，安排在政府性基金预算中，本年度没有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 293.23 万元，下降 100%。主要变动情况：因上年度拨入补缴社保款，本年度没有其他收入资金。

## （二）年度支出总体情况

政协广东省珠海市斗门区委员会办公室 2020 年度总支出 2,210.02 万元，其中本年支出 2,159.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,035.72 万元，比上年决算减少 6.42 万元，下降 0.3%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出 123.67 万元，比上年决算减少 34.88 万元，下降 22%，主要变动情况：认真贯彻落实各项规定，厉行节约；其中调研、培训等经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

政协广东省珠海市斗门区委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,100.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,100.58 万元，比上年决算数增加 198.49 万元，增长 10.4%，主要变动情况：人员经费，养老、社保等一般公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%，主要变动情况：因上年扶贫资金项目，安排在政府性基金预算中，本年度没有政府性基金支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；

主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

政协广东省珠海市斗门区委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,154.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,154.28 万元，比年初预算数增加 416.08 万元，增长 23.9%，主要变动情况：人员增加，人员经费调整；养老、社保等各项增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

政协广东省珠海市斗门区委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.82 万元，完成预算 28.70 万元的 44.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.40 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.93 万元，完成预算 10.80 万元的 54.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 5.93 万元，完成预算 10.80 万元的 54.9%）；公务接待费支出决

算为 6.9 万元，完成预算 13.50 万元的 51.1%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.93 万元，占 46.2%；公务接待费支出 6.9 万元，占 53.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.93 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于政协委员调研考察、接待各地政协到我区调研、日常下乡督导等业务工作。

3. 公务接待费支出 6.9 万元，主要用于接待各地政协到我区调研、考察支出。2020 年，本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 470 人。主要是各地政协到我区调研、考察支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 78.06 万元，比年初预算数减少 114.69 万元，降低 59.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实各项规定，厉行节约；其中调研、培训等经费支出减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 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 3.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是：政协委员调研考察、接待各地政协到我区调研、日常下乡督导等业务工作；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**本部门未开展 2020 年度项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**本部门没有开展整体支出绩效自评。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未开展2020年度项目重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。