

沈河区政协 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 沈河区政协概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈河区政协 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈河区政协 2020 年度部门决算表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 2020 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 沈河区政协概况

一、主要职责

沈河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、参政议政职能服务的工作，主要职责是：

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

（三）提出区政协履行职能的工作建议；起草区政协工作文稿；协调和组织政协学习宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研、视察计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责区政协委员提案办理的协商会议和服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言，建议书；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）参与区政协委员的协商推荐等有关人事工作。

（八）负责与区委、区人大、区政府有关部门的工作联系；负责联系各民主党派等其他参加单位。

（九）负责区政协机关的行政后勤、机构编制和干部人事管

理工作。

(十) 承担区政协领导交办的其他。

二、机构设置

纳入沈阳市沈河区政协 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 沈河区政协 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 650.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 650.49 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 650.49 万元，政府性基金收 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元 0。
4. 经营收入 0 万元 0。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入减少 77.82 万元，减少 10.69%，主要原因是减少支出成本。

(二) 支出总计 650.49 万元，包括：

1. 基本支出 602.78 万元，占支出总计的 92.67%。主要是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，其中：工资福利支出 467.82 万元，对个人和家庭的补助支出 84.49 万元，商品和服务支出 94.00 万元。
2. 项目支出 47.71 万元，占支出总计的 7.33%。主要包括政协事务及政协会议等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 86.34 万元，减少 12.53%，主要原因是减少支出成本。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

2020 年年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2020 年度财政拨款支出 650.49 万元，其中：基本支出 602.78 万元，项目支出 47.71 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 77.82 万元，减少 10.69%，主要原因减少支出成本。与年初预算相比，2020 财政拨款支出完成年初预算的 84.98%，其中：基本支出完成年初预算的 66.61%，项目完成年初预算的 3.17%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度财政拨款支出 650.49 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 472.12 万元，占 72.58%；社会保障和就业支出 26.48 万元，占 4.07%；医疗卫生与计划生育支出 118.16 万元，占 18.16%；住房保障支出 33.73 万元，占 5.19%。

1. 一般公共服务支出 472.12 万元，具体包括：

(1) 行政运行 424.41 万元，主要是政协管理事务。

(2) 一般行政管理事务 17.71 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 63.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费支出。

2. 社会保障和就业支出 26.48 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 21.93 万元，主要是离退休

费及生活补助等支出，完成年初预算的 82.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员增减变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 26.48 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 84.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员增减变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出 118.04 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 109.9 万元，主要是非医保药费等支出，完成年初预算的 93.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休非医保药费减少。

(2) 公务员医疗补助 7.12 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 6.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是二次医疗报销减少。

3. 住房保障支出 33.73 万元，具体包括：

住房公积金 33.73 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 28.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员增减变化。

(三) 政府基金预算财政拨款支出情况。

2020 年政府基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公

公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，同上年比无增减变化。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，同上年比无增减变化。2020 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，同上年比无增减变化。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、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 602.78 万元，其中：人员经费 552.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 50.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年区政协机关运行经费支出424.41万元，比上年增加312.81万元，增加73.7%，主要原因是人员经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2020年区政协政府采购支出总额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，政协机关共有车辆0辆；其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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；单位价值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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金39.19万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.5分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**一是**预算绩效管理理念意识需进一步深化。虽然绩效预算管理意识已经初步形成，但工作实践中，对该项工作的认识还不够深入，更多的关注点在于花钱是否合理合法，而忽略了钱是否花的值得，存

在重形式轻成效的现象；**二是**缺乏预算目标绩效管理的专业性人才。预算绩效管理对复合型人才要求较高，出来具备基本的财务专业素养，还要求精通部门项目管理及信息处理能力，要熟练掌握单位部门的工作职能，行业标准，项目目标及项目管理特点等，实践中，单位缺乏此类综合性符合型人才；**三是**预算绩效目标设定缺乏科学性。实践中，对预算绩效目标的设定缺乏规范可行的评价指标体系，在预算绩效目标设置时出现预算绩效目标设置粗放，目标值不清晰等情况；**四是**预算绩效目标审核难度大。工作实践中，项目绩效目标审核专业性要求较强，行业标准难掌握，造成审核流于形式。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加大宣传力度，全面确立“用钱必问效，问效必问责，问责效为先”的预算绩效管理理念。进一步深化绩效目标管理理念；**二是**加强人员培训，提升业务素养。积极对相关业务人员加强业务培训和资格认证，逐步提高单位相关人员的绩效目标管理的业务能力；**三是**引入第三方参与绩效评价，完善绩效目标评价机制。通过建立专家库及聘用中介组织等方式，运用专业资源进行绩效目标评价。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. **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。
5. **“三公”经费**：指用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）费反应单位公务出国（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及租用费、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。
6. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
8. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）**：反映与政府特殊津贴相关的支出。

9. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映用于公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

13. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补贴（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补贴支出。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

32. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈河区政协 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市沈河区委员会

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	650.49	一、一般公共服务支出	32	472.12
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
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.11
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	26.48
	9		九、卫生健康支出	40	118.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	650.49	总计	62	650.49

注：1本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决02表

编制单位：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市沈河区委员会 2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编类 款 项			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			
			栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		650.49	650.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		472.12	472.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务		472.12	472.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行		424.41	424.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务		17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休		21.93	21.93	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		4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务		1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出		1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决03表

编制单位：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市沈河区委员会 2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	650.49	602.78	47.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	472.12	424.41	47.71	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	472.12	424.41	47.71	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	424.41	424.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00

— 4.%d —

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市沈河区委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	650.49	一、一般公共服务支出	33	472.12	472.12	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
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.11	0.11	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.48	26.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.04	118.04	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	33.73	33.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	650.49	本年支出合计	59	650.49	650.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	31			63			
总计	32	650.49	总计	64	650.49	650.49	0.00

注：1. 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。

支出决算表

财决05表

编制单位：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市沈河区委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	650.49	602.78	47.71
201		一般公共服务支出	472.12	424.41	47.71
20102		政协事务	472.12	424.41	47.71
2010201		行政运行	424.41	424.41	0.00
2010202		一般行政管理事务	17.71	0.00	17.71
2010204		政协会议	30.00	0.00	30.00
205		教育支出	0.11	0.11	0.00
20508		进修及培训	0.11	0.11	0.00
2050803		培训支出	0.11	0.11	0.00
208		社会保障和就业支出	26.48	26.48	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.48	26.48	0.00
2080501		行政单位离退休	21.93	21.93	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	0.00
210		卫生健康支出	118.04	118.04	0.00
21007		计划生育事务	1.02	1.02	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1.02	1.02	0.00
21011		行政事业单位医疗	117.02	117.02	0.00
2101101		行政单位医疗	109.90	109.90	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00
221		住房保障支出	33.73	33.73	0.00
22102		住房改革支出	33.73	33.73	0.00
2210201		住房公积金	33.73	33.73	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市沈河区委员会

单位：万元

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	467.82	302	商品和服务支出	50.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.65	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	16.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	117.58	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.55	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.4	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	21.1			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		552.31			公用经费合计			50.46

注：1. 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。

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：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市沈河区委员会

预算数						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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市沈河区委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市沈河区委员会

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。