

鄂城区政协 2021 年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区政协概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂城区政协 2021 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区政协 2021 年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区政协概况

一、主要职能

（一）负责政协鄂城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施政协鄂城区委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责区政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

（四）调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究政协工作经验、共性问题及解决方法。

（五）负责政协的对内对外宣传工作。负责收集并向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

（六）负责收集社情民意，向市政协和区委、区政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息指示的落实情况。

（七）负责联系区政协委员，在鄂城区的省政协委员，联系区级各民主党派、人民团体和区委、区人大常委会、区政府有关部门。

（八）负责区政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。

（九）负责在权限范围内的人事任免。

（十）负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

二、部门预算单位构成

1. 机构设置情况

区政协为区直独立预算单位。（一办六委：政协办公室、提案委员会、委员工作委员会、教科文卫体和学习委员会、经济和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨民族宗教委员会、农业农村委员会）。

三、人员基本情况

区政协编制人数 41 名；财政供养人数 41 名，其中在职 22 名，离退休人数 19 名。

第二部分鄂城区政协 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门决算总收入 539.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 500.42 万元，占收入的 92.73%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 14.23 万元，占收入的 2.64%；上年结转 24.98 万元，占收入的 4.63%，用于工资福利支出、商品和服务支出。

（二）2021 年部门决算支出 505.41 万元。其中：基本支出 464.85 万元，占支出的 91.97%。项目支出 40.56 万元，占支出的 8.03%。

按照支出功能分类科目，主要用于：1、一般公共服务支出-政协事务-行政运行；2、一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务；3、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出

按照支出经济分类科目，主要用于：1、工资福利支出-基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；2、商品和服务支出-办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 514.65 万元。比上年决算增加 69.83 万元，增加 15.7%，主要原因是基本收入增加。

2021 年部门决算支出 505.41 万元。比上年决算增加 60.62 元，增加 13.63%，主要原因是基本支出增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 514.65 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 190.32%，比预算增加 244.23 万元，主要原因是人员及项目支出增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 514.65 万元、上年结转 24.98 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

与2020年决算数相比，财政拨款收、支总计各增加66.19万元、56.95万元，增长14.76%、12.7%，主要原因是人员及项目支出增加。

2021 年财政拨款支出决算 505.41 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 186.89%，比预算增加 234.99 万元，主要原因是人员及项目支出增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 505.41 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 496.47 万元，占本年支出合计的 98.23%。比 2020 年决算增加 73.28 万元，上升 17.32%。主要原因是人员及项目支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款年初预算为 270.42 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 505.41 万元，完成年初预算的 186.9%，原因是年中追加项目。

1、一般公共服务支出（类）支出 495.87 万元，比 2020 年决算增加 73.28 万元，上升 17.17%，占 99.88%，预算数 270.42 万元，完成年初预算的 186.9%。主要用于人员及项目支出。

一般公共服务支出（类）——政协事务（款）支出 495.87 万元，比 2020 年决算增加 72.68 万元，上升 17.17%。原因是人员及项目支出增加。

行政运行（项）支出 464.85 万元，比 2020 年决算增加 52.46 万元，上升 12.74%，占 93.63%，完成年初预算的 100%，主要是用于人员支出。

一般行政管理事务（项）支出 39.96 万元，比 2020 年决算增加了 20.22 万元，上升 102.43%，

占 50.6%，完成年初预算的 100%，主要是用于项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 0.6 万元，比 2020 年决算增加 0.6 万元，占 0.12%，预算数 0 万元，完成年初预算的 0%。原因是市级专款增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 455.91 万元。主要包括：

1、工资福利支出 440.91 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 15 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 15 万元，占决算总额的 3.29%。主要包括：办公费 0.9 万元、印刷费 0.05 万元，邮电费 0.17 万元，维修（护）费 0.07 万元，公务接待费 0.46 万元，工会经费 7.12 万元，福利费 5.65 万元，其他交通费用 0.58 万元。比年初预算数减少 2 万元，降低 25%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用支出。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要无；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）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 20.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项严谨规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，“政协委员活动经费”项，根据年初设定的绩效目标，向区委、区政府及有关部门提交了一批有建设意义的视察与调研报告，提供了社情民意信息、提出提案、建议案等。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（表述应与决算内容保持一致）：本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“政协委员活动经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.6 万元，执行数为 20.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、组织召开委员下基层进社区动员大会，半年总结、年底总结会议等大小会议。2、专委会每月至少组织一次视察活动，每次参加人数 15 人以上。3、常委会每两个月至少组织一次大型视察调研活动，每次参加人数 20 人以上。4、主席会议每季度至少组织一次主题视察活动，每次参加人数至少 20 人以上。5、每年至少组织两次界别活动，每次参加人数 30 人。每年至少组织 3 次大型视察活动，每次参加人数 20 人。6、2021 年组织委员进行履职能力培训 3 次以上。7、组织开展委员乡村振兴活动。

（3）绩效评价结果应用情况

项目资金共 20.6 万元，分批到位。项目资金管理严格按照年初预算编制，无预算不开支，不超范围开支。

项目绩效指标情况分析。深入社区、农村了解基层基本情况，检查工作、研究问题、议政建言的重要途径，是委员行使民主权利，开展民主监督的重要渠道。绩效目标已完成，按照财政部门的工作部署，按照“规范、厉行节约反对浪费。

项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，及时总结经验有效提高资金管理水平和使用效益。

单位名称: 鄂州市鄂城区人民政治协商委员会 填报日期: 2022 年 11 月

	項目士山昌經
---	--------

基本支出总额		464.85万元		项目支出总额		40.56万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		部门整体支出总额	53.66	31.86	59.38	11.88	
年度目标 1：（80分）		顺利完成政治协商会议					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
		质量指标	年度政协活动完成度	100%	100%	20	
		成本指标	预算控制数	53.66万元	31.86万元	11	
		社会效益指标	年度政协会议社会影响	100%	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度政协委员满意度增长率	1%	1%	20	
总分		91					
偏差大或目标未完成原因分析							

[illegible]

备注:

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.47 万元。授予中小企业合同金额 3.29 万元，占政府采购支出总额的 0.65%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 0.65%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算 0.46 万元，比上年增加 0.3 万元，与本年预算数减少 0.04 万元，主要原因是：公务接待支出决算数比预算数少 0.04 万元。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算减少 0 万元。因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算 0.46 万元，完成预算的 100%，比上年增加 0.3 万元。公务接待 3 批次，共计 41 人。原因是：1、接待江苏省金湖县政协来考察学习；2、省政协来我区调研；3、广播电视台采访接待费。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.46 万元，接待对象主要是行政事业单位，主要是开展政协工作。2021 年共接待国内来访团组 3 个，41 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，上升 0%。
2. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。
3. 公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。主要原因是没有此项支出。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区政协 2021 年部门决算表

附件：鄂城区政协 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区人民政治协商委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.42	一、一般公共服务支出	32	504.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.60
八、其他收入	8	14.23	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	514.65	本年支出合计	58	505.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.98	年末结转和结余	60	34.22
	30			61	
总计	31	539.63	总计	62	539.63

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市鄂城区人民政治协商委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		514.65	500.42					14.23
201	一般公共服务支出	514.05	499.82					14.23
20102	政协事务	514.05	499.82					14.23
2010201	行政运行	472.19	457.96					14.23
2010202	一般行政管理事务	41.86	41.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60					
20701	文化和旅游	0.60	0.60					
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：鄂州市鄂城区人民政治协商委员会

公开 03 表
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		505.41	464.85	40.56			
201	一般公共服务支出	504.81	464.85	39.96			
20102	政协事务	504.81	464.85	39.96			
2010201	行政运行	464.85	464.85				
2010202	一般行政管理事务	39.96		39.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60			
20701	文化和旅游	0.60		0.60			
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60			

注：本表反映部门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
金额单位：万
元

部门：鄂州市鄂城区人民政治协商委员会

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	500.42	一、一般公共服务支出	33	495.87	495.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.60	0.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	500.42	本年支出合计	59	496.47	496.47		
年初财政拨款结转和结余	28	24.40	年末财政拨款结转和结余	60	28.35	28.35		
一般公共预算财政拨款	29	24.40		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	524.82	总计	64	524.82	524.82		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市鄂城区人民政治协商委员会

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		496.47	455.91	40.56
201	一般公共服务支出	495.87	455.91	39.96
20102	政协事务	495.87	455.91	39.96
2010201	行政运行	455.91	455.91	
2010202	一般行政管理事务	39.96		39.96
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
20701	文化和旅游	0.60		0.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：鄂州市鄂城区人民政治
协商委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	440.91	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.57	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.37	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	24.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.65	302	邮电费	0.1	310	基础设施建设	

			07		7	05		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	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	30.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		302	劳务费		399	其他支出	

			26					
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	7.1 2	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	5.6 5	399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	0.5 8			
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		440. 91	公用经费合计					15.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区人民政治协商委员会

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
0.50					0.50	0.46					0.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区人民政治协商委员会

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位无此项支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市鄂城区人民政治协商委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位无此项支出