

表1-收入支出总表

区政协办

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
公共预算财政拨款（补助）	1,117.52	一般公共服务支出	824.18
政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	3.56
上年结转		科学技术支出	
上年结余		文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	222.82
上级补助收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	36.20
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	30.77
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
收入总计	1,117.52	支出总计	1,117.52

表2一般公共预算财政拨款支出预算表

区政协办

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,117.52	692.52	425.00
201	一般公共服务支出	824.18	399.18	425.00
20102	政协事务	824.18	399.18	425.00
2010201	行政运行	399.18	399.18	
2010202	一般行政管理事务	64.00		64.00
2010204	政协会议	76.00		76.00
2010205	委员视察	100.00		100.00
2010206	参政议政	90.00		90.00
2010299	其他政协事务支出	95.00		95.00
205	教育支出	3.56	3.56	
20508	进修及培训	3.56	3.56	
2050803	培训支出	3.56	3.56	
208	社会保障和就业支出	222.82	222.82	
20805	行政事业单位离退休	221.90	221.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.90	221.90	
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.20	36.20	
21005	医疗保障	36.20	36.20	
2100501	行政单位医疗	24.36	24.36	
2100503	公务员医疗补助	11.84	11.84	
221	住房保障支出	30.77	30.77	
22102	住房改革支出	30.77	30.77	
2210201	住房公积金	30.77	30.77	

表3—一般公共预算财政拨款基本支出预算表

区政协办

单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		692.52	545.64	146.88
301	工资福利支出	278.34	278.34	
30101	基本工资	88.57	88.57	
30102	津贴补贴	117.68	117.68	
30103	奖金	19.38	19.38	
30104	社会保障缴费	52.71	52.71	
302	商品和服务支出	146.88		146.88
30201	办公费	9.60		9.60
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	22.00		22.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.56		7.56
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.84		2.84
30229	福利费	2.98		2.98
30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303	对个人和家庭的补助	267.30	267.30	
30301	离休费	9.93	9.93	
30302	退休费	213.82	213.82	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费	11.84	11.84	
30311	住房公积金	30.77	30.77	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
-------	---------------	------	------	--

表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表

区政协办

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置与运行维护费		
			小计	其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车购置费
101.20		22.00	79.20	79.20	

表5-政府性基金预算支出表

区政协办

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。