

财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入收入	14,733,349.39	201一般公共服务	11,221,761.42	11,221,761.42		一、基本支出	11,664,449.39	11,664,449.39	
二、政府性基金预算拨款收入收入		204公共安全支出				工资福利支出	9,163,916.51	9,163,916.51	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	1,513,620.28	1,513,620.28	
		206科学技术支出				商品和服务支出	986,912.60	986,912.60	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	3,068,900.00	3,068,900.00	
		208社会保障和就业支出	2,067,750.58	2,067,750.58		1、经常性项目	2,978,900.00	2,978,900.00	
		210卫生健康支出	768,132.14	768,132.14		2、一次性项目	90,000.00	90,000.00	
		211节能环保支出				3、跨年度项目			
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213农林水支出				四、上缴上级支出			
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217金融支出				301工资福利支出	9,163,916.51	9,163,916.51	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	986,912.60	986,912.60	
		221住房保障支出	675,705.25	675,705.25		303对个人和家庭补助支出	1,513,620.28	1,513,620.28	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助			
		227预备费				399其他支出	3,068,900.00	3,068,900.00	
		229其他支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
本年收入合计	14,733,349.39	本年支出合计	14,733,349.39	14,733,349.39		本年支出合计	14,733,349.39	14,733,349.39	
上年结转		结转下年				结转下年			

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			14,733,349.39	11,664,449.39	3,068,900.00
201	一般公共服务支出			11,221,761.42	8,152,861.42	3,068,900.00
20102	政协事务			10,951,261.42	8,152,861.42	2,798,400.00
2010201	行政运行	302001	区政协办公室机关	8,152,861.42	8,152,861.42	
2010202	一般行政管理事务	302001	区政协办公室机关	2,798,400.00		2,798,400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			243,500.00		243,500.00
2010302	一般行政管理事务	302001	区政协办公室机关	243,500.00		243,500.00
20104	发展与改革事务			27,000.00		27,000.00
2010402	一般行政管理事务	302001	区政协办公室机关	27,000.00		27,000.00
208	社会保障和就业支出			2,067,750.58	2,067,750.58	
20805	行政事业单位养老支出			2,067,750.58	2,067,750.58	
2080501	行政单位离退休	302001	区政协办公室机关	1,195,261.50	1,195,261.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302001	区政协办公室机关	872,489.08	872,489.08	
210	卫生健康支出			768,132.14	768,132.14	
21011	行政事业单位医疗			768,132.14	768,132.14	
2101101	行政单位医疗	302001	区政协办公室机关	768,132.14	768,132.14	
221	住房保障支出			675,705.25	675,705.25	
22102	住房改革支出			675,705.25	675,705.25	
2210201	住房公积金	302001	区政协办公室机关	555,210.00	555,210.00	
2210202	提租补贴	302001	区政协办公室机关	120,495.25	120,495.25	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编 码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			11,664,449.39	10,677,536.79	986,912.60
301	工资福利支出			9,163,916.51	9,163,916.51	
30101	基本工资	302001	区政协办公室机关	1,865,136.00	1,865,136.00	
30102	津贴补贴	302001	区政协办公室机关	1,666,272.75	1,666,272.75	
30103	奖金	302001	区政协办公室机关	155,428.00	155,428.00	
30104	奖励性补贴	302001	区政协办公室机关	3,341,062.00	3,341,062.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302001	区政协办公室机关	872,489.08	872,489.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	302001	区政协办公室机关	454,599.86	454,599.86	
30112	其他社会保障缴费	302001	区政协办公室机关	23,318.82	23,318.82	
30113	住房公积金	302001	区政协办公室机关	555,210.00	555,210.00	
30199	其他工资福利支出	302001	区政协办公室机关	230,400.00	230,400.00	
302	商品和服务支出			986,912.60		986,912.60
30201	办公费	302001	区政协办公室机关	25,140.00		25,140.00
30202	印刷费	302001	区政协办公室机关	20,000.00		20,000.00
30205	水费	302001	区政协办公室机关	20,000.00		20,000.00
30206	电费	302001	区政协办公室机关	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	302001	区政协办公室机关	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	302001	区政协办公室机关	50,000.00		50,000.00
30213	维修（护）费	302001	区政协办公室机关	15,200.00		15,200.00
30215	会议费	302001	区政协办公室机关	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	302001	区政协办公室机关	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	302001	区政协办公室机关	80,270.00		80,270.00
30228	工会经费	302001	区政协办公室机关	67,200.00		67,200.00
30229	福利费	302001	区政协办公室机关	33,312.60		33,312.60
30231	公务用车运行维护费	302001	区政协办公室机关	159,510.00		159,510.00
30239	其他交通费用	302001	区政协办公室机关	385,320.00		385,320.00
30299	其他商品和服务支出	302001	区政协办公室机关	960.00		960.00
303	对个人和家庭的补助			1,513,620.28	1,513,620.28	
30301	离休费	302001	区政协办公室机关	125,489.00	125,489.00	
30307	医疗费补助	302001	区政协办公室机关	313,532.28	313,532.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	302001	区政协办公室机关	1,074,599.00	1,074,599.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	239,780.00	159,510.00		80,270.00
		302	区政协办公室	239,780.00	159,510.00		80,270.00
		302001	区政协办公室机关	239,780.00	159,510.00		80,270.00
2010201	行政运行	302001	区政协办公室机关	239,780.00	159,510.00		80,270.00

政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

说明：本年度未安排政府性基金预算收支

部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	14,733,349.39	201一般公共服务	11,221,761.42	一、基本支出	11,664,449.39
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	9,163,916.51
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,513,620.28
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	986,912.60
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,068,900.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2,067,750.58	1、经常性项目	2,978,900.00
六、其他收入		210卫生健康支出	768,132.14	2、一次性项目	90,000.00
		211节能环保支出		3、跨年度项目	
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	14,733,349.39
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	9,163,916.51
		221住房保障支出	675,705.25	302商品和服务支出	986,912.60
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	1,513,620.28
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	3,068,900.00
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
本年收入合计	14,733,349.39	本年支出合计	14,733,349.39	本年支出合计	14,733,349.39
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	14,733,349.39	支出功能科目合计	14,733,349.39	支 出 总 计	14,733,349.39

部门收入总表

部门公开表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			14,733,349.39	14,733,349.39						
201	一般公共服务支出			11,221,761.42	11,221,761.42						
20102	政协事务			10,951,261.42	10,951,261.42						
2010201	行政运行	302001	区政协办公室机关	8,152,861.42	8,152,861.42						
2010202	一般行政管理事务	302001	区政协办公室机关	2,798,400.00	2,798,400.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			243,500.00	243,500.00						
2010302	一般行政管理事务	302001	区政协办公室机关	243,500.00	243,500.00						
20104	发展与改革事务			27,000.00	27,000.00						
2010402	一般行政管理事务	302001	区政协办公室机关	27,000.00	27,000.00						
208	社会保障和就业支出			2,067,750.58	2,067,750.58						
20805	行政事业单位养老支出			2,067,750.58	2,067,750.58						
2080501	行政单位离退休	302001	区政协办公室机关	1,195,261.50	1,195,261.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302001	区政协办公室机关	872,489.08	872,489.08						
210	卫生健康支出			768,132.14	768,132.14						
21011	行政事业单位医疗			768,132.14	768,132.14						
2101101	行政单位医疗	302001	区政协办公室机关	768,132.14	768,132.14						
221	住房保障支出			675,705.25	675,705.25						
22102	住房改革支出			675,705.25	675,705.25						
2210201	住房公积金	302001	区政协办公室机关	555,210.00	555,210.00						
2210202	提租补贴	302001	区政协办公室机关	120,495.25	120,495.25						

部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			14,733,349.39	11,664,449.39	3,068,900.00			
201	一般公共服务支出			11,221,761.42	8,152,861.42	3,068,900.00			
20102	政协事务			10,951,261.42	8,152,861.42	2,798,400.00			
2010201	行政运行	302001	区政协办公室机关	8,152,861.42	8,152,861.42				
2010202	一般行政管理事务	302001	区政协办公室机关	2,798,400.00		2,798,400.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			243,500.00		243,500.00			
2010302	一般行政管理事务	302001	区政协办公室机关	243,500.00		243,500.00			
20104	发展与改革事务			27,000.00		27,000.00			
2010402	一般行政管理事务	302001	区政协办公室机关	27,000.00		27,000.00			
208	社会保障和就业支出			2,067,750.58	2,067,750.58				
20805	行政事业单位养老支出			2,067,750.58	2,067,750.58				
2080501	行政单位离退休	302001	区政协办公室机关	1,195,261.50	1,195,261.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302001	区政协办公室机关	872,489.08	872,489.08				
210	卫生健康支出			768,132.14	768,132.14				
21011	行政事业单位医疗			768,132.14	768,132.14				
2101101	行政单位医疗	302001	区政协办公室机关	768,132.14	768,132.14				
221	住房保障支出			675,705.25	675,705.25				
22102	住房改革支出			675,705.25	675,705.25				
2210201	住房公积金	302001	区政协办公室机关	555,210.00	555,210.00				
2210202	提租补贴	302001	区政协办公室机关	120,495.25	120,495.25				