

2018年部门收支预算总表

部门名称：市政协

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2018年预算							
			总计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达 转移支付
				小计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	2,026.22	一、基本支出	974.22	974.22	974.22					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	682.04	682.04	682.04					
三、专项收入		2、事业人员经费	178.33	178.33	178.33					
四、其他收入		3、公用经费	113.85	113.85	113.85					
五、国有资产资源有偿使用收入	70.00	二、项目支出	1,122.00	1,122.00	1,052.00					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	1,122.00	1,122.00	1,052.00					
七、政府性基金		（二）专项资金								
八、专户管理的教育收费		1、政策性配套支出								
九、部门财政性资金结转		2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级资金		3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付资金		4、偿债支出								
		5、其他								
本年收入合计	2,096.22	本年支出合计	2,096.22	2,096.22	2,026.22					

2018年部门收入预算总表

部门名称：市政协

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	2,026.22	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入	70.00	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	2,096.22	

2018年部门支出总体情况表

部门名称：市政协

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,096.22	974.22	682.04	178.33	113.85	1,122.00	1,122.00	
			市政协办公室	2,096.22	974.22	682.04	178.33	113.85	1,122.00	1,122.00	
221	02	01	住房公积金	56.59	56.59	43.72	12.87				
201	02	01	行政运行（政协事务）	581.54	581.54	469.57		111.97			
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	139.00					139.00	139.00	
201	02	03	机关服务（政协事务）	227.00					227.00	227.00	
201	02	04	政协会议	300.00					300.00	300.00	
201	02	05	委员视察	135.00					135.00	135.00	
201	02	06	参政议政（政协事务）	169.00					169.00	169.00	
201	02	50	事业运行（政协事务）	133.11	133.11		133.11				
201	02	99	其他政协事务支出	50.00					50.00	50.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.56	33.56	31.68		1.88			
208	05	02	事业单位离退休	2.16	2.16		2.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	100.52	100.52	80.00	20.52				
205	08	03	培训支出	102.00					102.00	102.00	
210	11	01	行政单位医疗	21.86	21.86	21.86					
210	11	02	事业单位医疗	6.44	6.44		6.44				

2018年部门支出总体情况表

部门名称：市政协

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	03	公务员医疗补助	18.22	18.22	18.22					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.07	18.07	16.99	1.08				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15		2.15				

2018年财政拨款预算支出情况表

部门名称：市政协

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,026.22	974.22	682.04	178.33	113.85	1,052.00	1,052.00	
			市政协办公室	2,026.22	974.22	682.04	178.33	113.85	1,052.00	1,052.00	
201	02	01	行政运行（政协事务）	581.54	581.54	469.57		111.97			
221	02	01	住房公积金	56.59	56.59	43.72	12.87				
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	69.00					69.00	69.00	
201	02	03	机关服务（政协事务）	227.00					227.00	227.00	
201	02	04	政协会议	300.00					300.00	300.00	
201	02	05	委员视察	135.00					135.00	135.00	
201	02	06	参政议政（政协事务）	169.00					169.00	169.00	
201	02	50	事业运行（政协事务）	133.11	133.11		133.11				
201	02	99	其他政协事务支出	50.00					50.00	50.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.56	33.56	31.68		1.88			
208	05	02	事业单位离退休	2.16	2.16		2.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	80.00	20.52				
205	08	03	培训支出	102.00					102.00	102.00	
210	11	01	行政单位医疗	21.86	21.86	21.86					
210	11	02	事业单位医疗	6.44	6.44		6.44				

2018年财政拨款预算支出情况表

部门名称：市政协

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	03	公务员医疗补助	18.22	18.22	18.22					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.07	18.07	16.99	1.08				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15		2.15				

2018年财政拨款预算收支情况表

部门名称：市政协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	2,026.22	一、基本支出	974.22
		1、行政人员经费	682.04
		2、事业人员经费	178.33
		3、公用支出	113.85
		二、项目支出	1,052.00
		1、一般性项目支出	1,052.00
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	2,026.22	本年支出合计	2,026.22

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称: 市政协

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,096.22	974.22	682.04	178.33	113.85	1,122.00	1,122.00	
			市政协办公室	2,096.22	974.22	682.04	178.33	113.85	1,122.00	1,122.00	
221	02	01	住房公积金	56.59	56.59	43.72	12.87				
201	02	01	行政运行(政协事务)	581.54	581.54	469.57		111.97			
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	139.00					139.00	139.00	
201	02	03	机关服务(政协事务)	227.00					227.00	227.00	
201	02	04	政协会议	300.00					300.00	300.00	
201	02	05	委员视察	135.00					135.00	135.00	
201	02	06	参政议政(政协事务)	169.00					169.00	169.00	
201	02	50	事业运行(政协事务)	133.11	133.11		133.11				
201	02	99	其他政协事务支出	50.00					50.00	50.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.56	33.56	31.68		1.88			
208	05	02	事业单位离退休	2.16	2.16		2.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	80.00	20.52				
205	08	03	培训支出	102.00					102.00	102.00	
210	11	01	行政单位医疗	21.86	21.86	21.86					
210	11	02	事业单位医疗	6.44	6.44		6.44				

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称：市政协

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	03	公务员医疗补助	18.22	18.22	18.22					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.07	18.07	16.99	1.08				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15		2.15				

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

单位：万元

部门名称：市政协

部门名称：市政协

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2018年			
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
					小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	1	2	3	9	10
合计				974.22	974.22	974.22		
			市政协办公室	974.22	974.22	974.22		
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	70.51	70.51	70.51		
301	01	基本工资	在职人员经费	250.63	250.63	250.63		
301	02	津贴补贴	在职人员经费	113.70	113.70	113.70		
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	2.14	2.14	2.14		
301	02	津贴补贴	文明奖	41.04	41.04	41.04		
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	15.12	15.12	15.12		
301	03	奖金	奖励性绩效工资	5.88	5.88	5.88		
301	03	奖金	年终一次性奖金	20.89	20.89	20.89		
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	10.39	10.39	10.39		
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	24.24	24.24	24.24		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	20.52	20.52	20.52		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险	80.00	80.00	80.00		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险	21.86	21.86	21.86		

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

单位：万元

部门名称：市政协

部门名称：市政协

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2018年			
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
					小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	1	2	3	9	10
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	6.44	6.44	6.44		
301	11	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助	18.22	18.22	18.22		
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	0.54	0.54	0.54		
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险	1.82	1.82	1.82		
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	0.54	0.54	0.54		
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	2.15	2.15	2.15		
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险	1.82	1.82	1.82		
301	13	住房公积金	住房公积金	43.72	43.72	43.72		
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	12.87	12.87	12.87		
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费	26.91	26.91	26.91		
302	01	办公费	在职人员公用经费	48.60	48.60	48.60		
302	28	工会经费	工会经费（事业）	2.15	2.15	2.15		
302	28	工会经费	工会经费	7.29	7.29	7.29		
302	29	福利费	福利费	9.11	9.11	9.11		
302	29	福利费	福利费（事业）	2.68	2.68	2.68		

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

单位：万元

部门名称：市政协

部门名称：市政协

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2018年			
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
					小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	1	2	3	9	10
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	63.37	63.37	63.37		
302	99	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	1.88	1.88	1.88		
303	02	退休费	退休（行政）医疗补助	13.35	13.35	13.35		
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	2.16	2.16	2.16		
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	31.68	31.68	31.68		

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

单位: 万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共 计	90.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	37
3、公务用车费	53.9
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- （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。