

金堂县政协办公室

2017年部门预算

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项 目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	981.77	一、一般公共服务支出	872.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	981.77	本 年 支 出 合 计	981.77
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	981.77	支 出 总 计	981.77

表3

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			102102	金堂县政协办公室	981.77	528.93	452.84		
201				一般公共服务支出	869.2	419.77	449.43		
	02			政协事务	869.2	419.77	449.43		
		01		行政运行	413.62	413.62			
		02		一般行政管理事务	237.02	6.15	230.87		
		04		政协会议	148.56		148.56		
		05		委员视察	40		40.00		
		06		参政议政	30		30.00		
208				社会保障和就业支出	61.44	58.03	3.41		
	05			行政事业单位离退休	58.03	58.03			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03			
	11			残疾人事业	3.41		3.41		
		99		其他残疾人事业支出	3.41		3.41		
210				医疗卫生与计划生育支出	13.57	13.57			
	11			行政事业单位医疗	13.57	13.57			
		01		行政单位医疗	13.57	13.57			
221				住房保障支出	37.56	37.56			
	02			住房改革支出	37.56	37.56			
		01		住房公积金	37.56	37.56			

表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2017年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	981.77	一、本年支出	981.77	981.77			
一般公共预算拨款收入	981.77	一般公共服务支出	872.61	872.61			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	58.03	58.03			
		医疗卫生与计划生育支出	13.57	13.57			
		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					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	37.56	37.56			
		粮油物资储备支出					
		预备费					
		其他支出					
		债务还本支出					
		转移性支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
						
		二、结转下年					
收 入 总 计	981.77	支 出 总 计	981.77	981.77			

表4-1

一般公共预算支出表

科目编码			项 目	合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助				
类	款	项	单位名称 (科目)		小计	基本工资	津贴补 贴	奖金	其他社会 保障缴费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险	其他工资 福利支出	小计	离休费	退休 费	奖励金	住房公 积金
			102102 金堂县政协办公室	488.38	421.87	180.44	110.33	14.58	13.57	42.84	58.03	2.08	66.51	26.75	2.09	0.11	37.56
201			一般公共服务支出	379.22	350.27	180.44	110.33	14.58		42.84		2.08	28.95	26.75	2.09	0.11	
	02		政协事务	379.22	350.27	180.44	110.33	14.58		42.84		2.08	28.95	26.75	2.09	0.11	
		01	行政运行	379.22	350.27	180.44	110.33	14.58		42.84		2.08	28.95	26.75	2.09	0.11	
208			社会保障和就业支出	58.03	58.03						58.03						
	05		行政事业单位离退休	58.03	58.03						58.03						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03						58.03						
210			医疗卫生与计划生育支出	13.57	13.57				13.57								
	11		行政事业单位医疗	13.57	13.57				13.57								
		01	行政单位医疗	13.57	13.57				13.57								
221			住房保障支出	37.56									37.56				37.56
	02		住房改革支出	37.56									37.56				37.56
		01	住房公积金	37.56									37.56				37.56

表4-2

一般公共预算支出表

单位名称：金堂县政协办公室

单位：万元

科目编码			项 目		商品和服务支出											
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	小计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
			102102	金堂县政协办公室	493.39	104.40	15.07	25.00	30.00	148.56	25.00	38.50	6.15	49.00	48.30	3.41
201				一般公共服务支出	489.98	104.40	15.07	25.00	30.00	148.56	25.00	38.50	6.15	49.00	48.30	
	02			政协事务	489.98	104.40	15.07	25.00	30.00	148.56	25.00	38.50	6.15	49.00	48.30	
		01		行政运行	34.40	34.40										
		02		一般行政管理事务	237.02		15.07	25.00	30.00		25.00	38.50	6.15	49.00	48.30	
		04		政协会议	148.56					148.56						
		05		委员视察	40.00	40.00										
		06		参政议政	30.00	30.00										
208				社会保障和就业支出	3.41											3.41
	11			残疾人事业	3.41											3.41
		99		其他残疾人事业支出	3.41											3.41

表4-3

一般公共预算支出表

单位名称：金堂县政协办公室

单位：万元

项 目			合计	对企事业单位的补贴				转移性支出			债务利息支出			基本建设支出											
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)		小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴支出	小计	不同级政府间转移性支出	同级政府间转移性支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出
	102102	金堂县政协办公室	无																						

表4-4

一般公共预算支出表

单位名称：金堂县政协办公室

单位：万元

科目编码			项 目		合计	其他资本性支出														其他支出								
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	房屋建筑 物购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	产权参股	其他资本性 支出	小计	预备费	预留	补充全国 社会保障 基金	赠与	贷款转贷	其他支出
			102102	金堂县政协办公室	无																							

表5

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		102102	金堂县政协办公室	528.93	494.53	34.40
301			工资福利支出	421.87	421.87	0.00
	01		基本工资	180.44	180.44	
	02		津贴补贴	110.33	110.33	
	03		奖金	14.58	14.58	
	04		其他社会保障缴费	13.57	13.57	
	07		绩效工资	42.84	42.84	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	58.03	
	99		其他工资福利支出	2.08	2.08	
302			商品和服务支出	40.55	6.15	34.40
	01		办公费	34.40		34.40
	28		工会经费	6.15	6.15	
303			对个人和家庭的补助	66.51	66.51	
	01		离休费	26.75	26.75	
	02		退休费	2.09	2.09	
	09		奖励金	0.11	0.11	
	11		住房公积金	37.56	37.56	

表6

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
			102102	金堂县政协办公室	452.84
201				一般公共服务支出	449.43
	02			政协事务	449.43
		02		一般行政管理事务	230.87
				1、公务交通补贴	48.30
				2、政协事务	182.57
		04		政协会议	148.56
				1、根据金财行118号下达金堂县第十四届委员会第一次会议所需经费	91.25
				2、政协主席会议、常委会议经费	57.31
		05		委员视察	40.00
				政协常委、委员视察	40.00
		06		参政议政	30.00
				政协常委、委员参政议政	30.00
208				社会保障和就业支出	3.41
	11			残疾人事业	3.41
		99		其他残疾人事业支出	3.41

