

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[102]政协部门

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 413.31 | 一、一般公共服务支出 | 350.50 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 10 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 11 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 12 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 34.34 |
| 14 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 15 | | | 十、卫生健康支出 | 9.18 |
| 16 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 17 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 18 | | | 十三、农林水支出 | |
| 19 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 20 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 21 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 22 | | | 十七、金融支出 | |
| 23 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 24 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 25 | | | 二十、住房保障支出 | 19.29 |
| 26 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 27 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 28 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 29 | | | 二十四、预备费 | |
| 30 | | | 二十五、其他支出 | |
| 31 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 32 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 33 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 34 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 35 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 36 | 本年收入合计 | 413.31 | 本年支出合计 | 413.31 |
| 37 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 38 | 收入总计 | 413.31 | 支出总计 | 413.31 |

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[102]政协部门

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | | 合计 | 413.31 | 413.31 | 413.31 | | | | | | | |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 350.50 | 350.50 | 350.50 | | | | | | | |
| 8 | 20102 | 政协事务 | 350.50 | 350.50 | 350.50 | | | | | | | |
| 9 | 2010201 | 行政运行 | 241.46 | 241.46 | 241.46 | | | | | | | |
| 10 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 88.04 | 88.04 | 88.04 | | | | | | | |
| 11 | 2010204 | 政协会议 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 12 | 2010205 | 委员视察 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 13 | 2010206 | 参政议政 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | | | | | | | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | | | | | | | |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | | | | | | | |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | | | | | | | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | | | | | | | |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | | | | | | | |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | | | | | | | |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | | | | | | | |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | | | | | | | |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | | | | | | | |

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[102]政协部门

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | | 合计 | 413.31 | 304.27 | 109.04 | | | |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 350.50 | 241.46 | 109.04 | | | |
| 8 | 20102 | 政协事务 | 350.50 | 241.46 | 109.04 | | | |
| 9 | 2010201 | 行政运行 | 241.46 | 241.46 | | | | |
| 10 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 88.04 | | 88.04 | | | |
| 11 | 2010204 | 政协会议 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 12 | 2010205 | 委员视察 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 13 | 2010206 | 参政议政 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.34 | 34.34 | | | | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.34 | 34.34 | | | | |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.39 | 21.39 | | | | |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 | | | | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 9.18 | 9.18 | | | | |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.18 | 9.18 | | | | |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.18 | 9.18 | | | | |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 19.29 | 19.29 | | | | |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 19.29 | 19.29 | | | | |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 19.29 | 19.29 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[102]政协部门

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 413.31 | 一、一般公共服务支出 | 350.50 | 350.50 | | |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 9 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 10 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 11 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 12 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 13 | | | 八、社会保障和就业支出 | 34.34 | 34.34 | | |
| 14 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 15 | | | 十、卫生健康支出 | 9.18 | 9.18 | | |
| 16 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 17 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 18 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 19 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 20 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 21 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 22 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 23 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 24 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 25 | | | 二十、住房保障支出 | 19.29 | 19.29 | | |
| 26 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 27 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 28 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 29 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 30 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 31 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 32 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 33 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 34 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 35 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 36 | 本年收入合计 | 413.31 | 本年支出合计 | 413.31 | 413.31 | | |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 41 | 收入总计 | 413.31 | 支出总计 | 413.31 | 413.31 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[102]政协部门

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | | 合计 | 413.31 | 304.27 | 209.86 | 94.41 | 109.04 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 350.50 | 241.46 | 147.04 | 94.41 | 109.04 |
| 8 | 20102 | 政协事务 | 350.50 | 241.46 | 147.04 | 94.41 | 109.04 |
| 9 | 2010201 | 行政运行 | 241.46 | 241.46 | 147.04 | 94.41 | |
| 10 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 88.04 | | | | 88.04 |
| 11 | 2010204 | 政协会议 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 12 | 2010205 | 委员视察 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 13 | 2010206 | 参政议政 | 6.00 | | | | 6.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | | |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | | |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | | |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | | |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | | |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | | |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | | |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称: [102]政协部门

预算年度：2021 金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | | 合计 | 304.27 | 209.86 | 94.41 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 199.46 | 199.46 | |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 99.69 | 99.69 | |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 24.46 | 24.46 | |
| 10 | 30103 | 奖金 | 7.35 | 7.35 | |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 4.41 | 4.41 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.39 | 21.39 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.95 | 12.95 | |
| 14 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.18 | 9.18 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 19.29 | 19.29 | |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 94.41 | | 94.41 |
| 18 | 30201 | 办公费 | 46.00 | | 46.00 |
| 19 | 30202 | 印刷费 | 8.00 | | 8.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 1.35 | | 1.35 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.70 | | 7.70 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 14.87 | | 14.87 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.40 | 10.40 | |
| 30 | 30302 | 退休费 | 7.23 | 7.23 | |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.18 | 3.18 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[102]政协部门

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：2021年我部门无政府基金预算财政拨款支出，空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[102]政协部门

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：2021年我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[102]政协部门

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
|----|-------------------|------|------------|-----------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | “三公”经费小计 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 其他因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 公务用车运行维护费 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |