

附件一

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

2016年度部门决算（草案）报表

# 2016年度收入支出决算总表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

单位：元

收入				支出			
项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、财政拨款收入	17,372,972.00	15,317,223.54	15,317,223.54	一、一般公共服务支出	12,090,545.00	11,267,714.34	11,452,314.34
二、上级补助收入				二、外交支出			
三、事业收入				三、国防支出			
四、经营收入				四、公共安全支出			
五、附属单位上缴收入				五、教育支出	770,500.00	2,660.00	2,660.00
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	3,608,772.00	3,138,712.20	3,138,712.20
				九、医疗卫生与计划生育支出		180,000.00	180,000.00
				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	903,155.00	970,337.00	970,337.00
				二十、粮油物资储备支出			
				二十一、其他支出			
				二十二、债务还本支出			
				二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	17,372,972.00	15,317,223.54	15,317,223.54	<b>本年支出合计</b>	17,372,972.00	15,559,423.54	15,744,023.54
用事业基金弥补收支差额				结余分配	—	—	
年初结转和结余		242,200.00	426,800.00	年末结转和结余			
<b>总计</b>	17,372,972.00	15,559,423.54	15,744,023.54	<b>总计</b>	17,372,972.00	15,559,423.54	15,744,023.54

# 2016年度收入决算表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

单位：元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	15,317,223.54	15,317,223.54					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,025,514.34</b>	<b>11,025,514.34</b>					
<b>20102</b>		<b>政协事务</b>	<b>10,906,490.20</b>	<b>10,906,490.20</b>					
2010201		行政运行	6,769,276.72	6,769,276.72					
2010202		一般行政管理事务	470,509.76	470,509.76					
2010204		政协会议	1,532,260.14	1,532,260.14					
2010205		委员视察	345,285.00	345,285.00					
2010206		参政议政	1,546,862.58	1,546,862.58					
2010299		其他政协事务支出	242,296.00	242,296.00					
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>119,024.14</b>	<b>119,024.14</b>					
2013202		一般行政管理事务	119,024.14	119,024.14					
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>2,660.00</b>	<b>2,660.00</b>					
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2,660.00</b>	<b>2,660.00</b>					
2050803		培训支出	2,660.00	2,660.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,138,712.20</b>	<b>3,138,712.20</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,138,712.20</b>	<b>3,138,712.20</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,798,761.60	2,798,761.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,950.60	339,950.60					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>					
<b>21005</b>		<b>医疗保障</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>					
2100501		行政单位医疗	180,000.00	180,000.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>970,337.00</b>	<b>970,337.00</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>970,337.00</b>	<b>970,337.00</b>					
2210201		住房公积金	630,839.00	630,839.00					
2210203		购房补贴	339,498.00	339,498.00					

# 2016年度支出决算表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
	类	款 项						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合计			15,744,023.54	10,880,985.92	4,863,037.62			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>11,452,314.34</b>	<b>6,769,276.72</b>	<b>4,683,037.62</b>			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>		<b>11,333,290.20</b>	<b>6,769,276.72</b>	<b>4,564,013.48</b>			
2010201	行政运行		6,769,276.72	6,769,276.72				
2010202	一般行政管理事务		470,509.76		470,509.76			
2010204	政协会议		1,532,260.14		1,532,260.14			
2010205	委员视察		345,285.00		345,285.00			
2010206	参政议政		1,546,862.58		1,546,862.58			
2010299	其他政协事务支出		669,096.00		669,096.00			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>119,024.14</b>		<b>119,024.14</b>			
2013202	一般行政管理事务		119,024.14		119,024.14			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>2,660.00</b>	<b>2,660.00</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>2,660.00</b>	<b>2,660.00</b>				
2050803	培训支出		2,660.00	2,660.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>3,138,712.20</b>	<b>3,138,712.20</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>3,138,712.20</b>	<b>3,138,712.20</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休		2,798,761.60	2,798,761.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		339,950.60	339,950.60				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>180,000.00</b>		<b>180,000.00</b>			
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>		<b>180,000.00</b>		<b>180,000.00</b>			
2100501	行政单位医疗		180,000.00		180,000.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>970,337.00</b>	<b>970,337.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>970,337.00</b>	<b>970,337.00</b>				
2210201	住房公积金		630,839.00	630,839.00				
2210203	购房补贴		339,498.00	339,498.00				

# 2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

单位：元

收 入				支 出						
项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
					年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	17,372,972.00	15,317,223.54	15,317,223.54	一、一般公共服务支出	12,090,545.00	11,267,714.34	11,452,314.34			
二、政府性基金预算财政拨款				二、外交支出						
				三、国防支出						
				四、公共安全支出						
				五、教育支出	770,500.00	2,660.00	2,660.00			
				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	3,608,772.00	3,138,712.20	3,138,712.20			
				九、医疗卫生与计划生育支出		180,000.00	180,000.00			
				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	903,155.00	970,337.00	970,337.00			
				二十、粮油物资储备支出						
				二十一、其他支出						
				二十二、债务还本支出						
				二十三、债务付息支出						
<b>本年收入合计</b>	17,372,972.00	15,317,223.54	15,317,223.54	<b>本年支出合计</b>	17,372,972.00	15,559,423.54	15,744,023.54			
年初财政拨款结转和结余		242,200.00	426,800.00	年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		242,200.00	426,800.00	基本支出结转						
二、政府性基金预算财政拨款				项目支出结转和结						
<b>总计</b>	17,372,972.00	15,559,423.54	15,744,023.54	<b>总计</b>	17,372,972.00	15,559,423.54	15,744,023.54			

# 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

单位：元

项 目			2016年度决算数			
支出功能分 类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	15,744,023.54	10,880,985.92	4,863,037.62
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,452,314.34</b>	<b>6,769,276.72</b>	<b>4,683,037.62</b>
<b>20102</b>			<b>政协事务</b>	<b>11,333,290.20</b>	<b>6,769,276.72</b>	<b>4,564,013.48</b>
2010201			行政运行	6,769,276.72	6,769,276.72	
2010202			一般行政管理事务	470,509.76		470,509.76
2010204			政协会议	1,532,260.14		1,532,260.14
2010205			委员视察	345,285.00		345,285.00
2010206			参政议政	1,546,862.58		1,546,862.58
2010299			其他政协事务支出	669,096.00		669,096.00
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>119,024.14</b>		<b>119,024.14</b>
2013202			一般行政管理事务	119,024.14		119,024.14

# 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

单位：元

项 目		2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,660.00</b>	<b>2,660.00</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2,660.00</b>	<b>2,660.00</b>	
2050803	培训支出	2,660.00	2,660.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,138,712.20</b>	<b>3,138,712.20</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,138,712.20</b>	<b>3,138,712.20</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,798,761.60	2,798,761.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,950.60	339,950.60	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>180,000.00</b>		<b>180,000.00</b>
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>180,000.00</b>		<b>180,000.00</b>
2100501	行政单位医疗	180,000.00		180,000.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>970,337.00</b>	<b>970,337.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>970,337.00</b>	<b>970,337.00</b>	

# 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

单位：元

项 目		2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	630,839.00	630,839.00	
2210203	购房补贴	339,498.00	339,498.00	





# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

单位：元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		10,880,985.92	10,880,985.92	
工资福利支出	小计	1	6,490,854.60	6,490,854.60	
	基本工资	2	1,367,717.00	1,367,717.00	
	津贴补贴	3	3,416,149.00	3,416,149.00	
	奖金	4	657,969.00	657,969.00	
	其他社会保障缴费	5	709,069.00	709,069.00	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	339,950.60	339,950.60	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10			
	商品和服务支出	小计	11	441,786.32	441,786.32
办公费		12	17,259.50	17,259.50	
印刷费		13			
咨询费		14			
手续费		15	190.00	190.00	
水费		16			
电费		17			
邮电费		18	8,838.88	8,838.88	
取暖费		19			
物业管理费		20			
差旅费		21			
因公出国（境）费用		22			

# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

单位：元

经济分类科目			财政拨款			
	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
商品和服务支出	维修（护）费	23	4,060.00	4,060.00		
	租赁费	24	1,300.00	1,300.00		
	会议费	25				
	培训费	26	4,060.00	4,060.00		
	公务接待费	27				
	专用材料费	28				
	被装购置费	29				
	专用燃料费	30				
	劳务费	31	3,000.00	3,000.00		
	委托业务费	32				
	工会经费	33	86,230.00	86,230.00		
	福利费	34	3,083.00	3,083.00		
	公务用车运行维护费	35	11,380.07	11,380.07		
	其他交通费用	36	279,510.00	279,510.00		
	税金及附加费用	37				
	其他商品和服务支出	38	22,874.87	22,874.87		
	对个人和家庭的补助	小计	39	3,948,345.00	3,948,345.00	
		离休费	40	255,031.00	255,031.00	
退休费		41	2,151,227.00	2,151,227.00		
退职（役）费		42				
抚恤金		43	186,590.00	186,590.00		
生活补助		44				
救济费		45				
医疗费		46				
助学金		47				

# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

单位：元

经济分类科目		财政拨款			
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
对个人和家庭的补助	奖励金	48	1,000.00	1,000.00	
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	630,839.00	630,839.00	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	339,498.00	339,498.00	
	采暖补贴	53	190,900.00	190,900.00	
	物业服务补贴	54	192,350.00	192,350.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	910.00	910.00	
其他资本性支出	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	其他交通工具购置	63			
	其他资本性支出	64			
对企事业单位的补贴	小计	65			
	企业政策性补贴	66			
	事业单位补贴	67			
	财政贴息	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			

# 2016年度政府采购情况表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

单位：元

项 目	行 次	采购计划金额					实际采购金额					
		总 计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	
			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算			其他资金	合 计	一般公共预算		政府性 基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	767,883.00	767,883.00	767,883.00			767,734.07	767,734.07	767,734.07			
货物	2	136,933.00	136,933.00	136,933.00			136,933.00	136,933.00	136,933.00			
工程	3											
服务	4	630,950.00	630,950.00	630,950.00			630,801.07	630,801.07	630,801.07			