

汉南区政协办 2018 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

区政协负责全区政治协商、民主监督、参政议政的主要部门，其主要职责是：

1、组织区政协常委、委员对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商，并对决策在执行过程中的重要问题进行协商。

2、组织本会各党派、团体和各族各界人士积极参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

3、对我区法律法规的实施，重大方针、政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作作风，通过建议、评议和批评实行民主监督。

4、采取各种形式积极宣传先进思想，开展社会公德教育和法律的宣传教育。

5、组织委员在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医疗卫生、体育等方面开展调查研究，积极向党政领导机关提出意见、建议。

6、组织委员视察、参观和调查，选择专题进行研究，通过议案、提案和其它形式向党政机关及其职能部门提出建议和批评。

7、组织和推动政协委员学习马列主义、毛泽东思想，学习政协、统战知识，学习邓小平建设有中国特色的社会主

义理论，学习时事、政治理论和交流业务科学技术知识。

8、贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展与港、澳、台胞和社会各界人士的联系活动，促进祖国统一大业的实现。

9、宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

10、宣传和协助贯彻执行国家侨务政策，加强同侨胞的联系和团结，组织招商引资牵线搭桥活动。

11、改善和发展社会主义民族关系，为增进各族人民大团结和维护祖国统一贡献力量。

12、组织、收集、整理、编印文史资料。

13、承办上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

汉南区政协由机关 1 个行政单位构成。

（三）部门人员构成

汉南区政协总编制人数 17 人，其中行政编 9 人，工勤编 8 人。在职实有人数 26 人，其中行政编 18 人，工勤编 8 人。

离退休人员 13 人，其中：退休 12 人，离休 1 人。

二、工作目标及主要任务

负责全区政治协商、民主监督、参政议政，不断完善协商民主制度，推进协商议政工作常态化，推进民主监督工作制度化，推进深入调研和成果转化，推动区域经济社会发

三、部门收支预算安排情况

(一) 2018年部门预算总收入1240.12万元。其中：财政拨款收入1240.12万元。

(二) 2018年部门预算总支出1240.12万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出 949.31 万元；208 社会保障和就业支出 131.73 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 57.13 万元；221 住房保障支出 101.95 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 799.22 万元；302 商品和服务支出 144.83 万元；303 对个人和家庭的补助 55.37 万元；310 资本性支出 20 万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算1240.12万元。主要用于：

①工资福利支出799.22万元。其中：

基本工资128.46万元；津贴补贴145.40万元；奖金(年终一次性)10.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费53.41万元；职业年金缴费21.36万元；城镇职工基本医疗保险缴费22.77万元；公务员医疗补助缴费34.36万元；其他社会保障缴费1.99万元；住房公积金84.04万元；其他工资福利支出296.72万元。

②对个人和家庭的补助55.37万元。其中：

离休费10.09万元；其他对个人和家庭的补助支出45.28

万元。

③商品和服务支出 144.83 万元。其中：

办公费 4.3 万元；印刷费 0.29 万元；水电费 7.8 万元；邮电费 3.03 万元；物业管理费 1.04 万元；差旅费 33 万元；维修（护）费 1.3 万元；会议费 10 万元；培训费 9 万元；工会经费 12 万元；福利费 15 万元；公务用车运行维护费 21 万元；其他交通费 27.24 万元。

④项目支出 240.7 万元。其中：

部门项目支出 240.7 万元，包括：政协例会 30 万元、委员活动费 45.3 万元、省市委活动费 8 万元，调研经费 20 万元，专委会工作经费 20 万元、界别经费 11.5 万元、主席办公经费 18 万元、老干经费 20 万元、房屋装修与修缮 20 万元、聘用人员 27.9 万元、办公设备购置 20 万元。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 1240.12 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 999.42 万元。其中：

1.工资福利支出 799.22 万元。其中：基本工资 128.46 万元；津贴补贴 145.40 万元；奖金（年终一次性）10.71 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 53.41 万元；职业年金缴费 21.36 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 22.77 万元；公务员医疗补助缴费 34.36 万元；其他社会保障缴费 1.99 万元；住房公积金 84.04 万元；其他工资福利支出 296.72 万元。

2.对个人和家庭补助支出 55.37 万元。其中：离休费 10.09 万元；其他对个人和家庭的补助支出 45.28 万元。

3.商品服务支出 144.83 万元。其中：办公费 4.3 万元；印刷费 0.29 万元；水电费 7.8 万元；邮电费 3.03 万元；物业管理费 1.04 万元；差旅费 33 万元；维修（护）费 1.3 万元；会议费 10 万元；培训费 9 万元；工会经费 12 万元；福利费 15 万元；公务用车运行维护费 21 万元；其他交通费 27.24 万元。

（二）项目支出 240.7 万元。其中：部门项目 240.7 万元。主要安排为：政协例会 30 万元、委员活动费 45.3 万元、省市委活动费 8 万元，调研经费 20 万元，专委会工作经费 20 万元、界别经费 11.5 万元、主席办公经费 18 万元、老干经费 20 万元、房屋装修与修缮 20 万元、聘用人员 27.9 万元、办公设备购置 20 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 23 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费没有，因为没有出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 21 万元。其中：公务用车运行维护费 21 万元，主要用于公务用车日常运行与维护。

（三）公务接待费 2 万元，与 2017 年持平。

六、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2018 年无政府性基金收入和支出

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20万元。包括:货物类20万元。其中:制冷空调设备1批4万元;计算机设备一批4万元;家具用具1批5万元;图书档案设备1批5万元;打印设备1批1万元;复印机1台1万元。

八、其他需要说明的情况

完成2018年区政协办部门整体绩效目标编制,和240.7万元项目资金绩效目标编制。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 政协机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出类别分类	项目（按功能分类）
一、财政拨款收入	1,240.12	二、基本支出	201一般公共服务支出
(一)一般公共财政拨款	1,240.12	工资福利性支出	201.01一般公共服务支出
(1)经费拨款	1,240.12	商品和服务支出	203国防支出
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	204公共安全支出
1、行政事业性收费收入安排的拨款		项目支出	205教育支出
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	206科学技术支出
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目	207文化体育与传媒支出
		三、上缴上级支出	208社会保障和就业支出
		四、对附属单位补助支出	210医疗卫生与计划生育支出
		五、事业单位经营支出	211节能环保支出
			212城乡社区支出
			213农林水支出
			214交通运输支出
			215资源勘探信息等支出
		支出经济分类	216商业服务业等支出
		301工资福利支出	217金融支出
		302商品服务支出	219援助其他地区支出
		303对个人和家庭补助	220国土资源气象等支出
		307债务利息及费用支出	221住房城镇支出
		309资本性支出(基本建设)	222粮油物资储备支出
		310资本性支出	227预备费
		311对企业补助(基本建设)	229其他支出
		312对企业补助	250转移性支出
		313对社会保险基金补助	231债务还本支出
		399其他支出	232债务利息支出
			233债券发行费支出
本年收入合计	1,240.12	本年支出合计	本年支出合计
			1,240.12
八、上年结转			
(一)一般公共预算结转			
(二)政府性基金预算结转			
		六、结转下年	

单位：万元

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	部门项目	公共项目
	合计	1,240.12	999.42	792.22	144.83	55.97	240.70	240.70
625	政协(款)	1,240.12	999.42	792.22	144.83	55.97	240.70	240.70
525001	政协机关	1,240.12	999.42	792.22	144.83	55.97	240.70	240.70
201	一般公共服务	949.31	708.61	563.78	144.83		240.70	240.70
20102	政协事务	949.31	708.61	563.78	144.83		240.70	240.70
2010201	行政运行(款)	708.61	708.61	563.78	144.83			
2010201	一般行政管理事务	708.61	708.61	563.78	144.83			
2010202	机关服务(款)	88.00					88.00	88.00
2010202	机关服务(款)	47.90					47.90	47.90
2010204	政协会议	11.60					11.60	11.60
2010205	委员视察	53.30					53.30	53.30
2010205	参政议政(款)	40.00					40.00	40.00
202	社会保障就业支出	131.73	131.73	76.76		54.97		
20905	行政事业单位离退休	129.74	129.74	74.77		54.97		
2090501	单位离退休	54.97	54.97					
2090505	机关事业单位基本养老保险支出	59.41	59.41	59.41				
2090506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	21.36				
20827	住房公积金	1.99	1.99	1.99				
2082703	住房公积金	1.99	1.99	1.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	57.13	57.13	57.13				
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13	57.13				
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	22.77				
2101103	公务员医疗补助	34.36	34.36	34.36				
221	住房保障支出	101.95	101.95	101.65		0.40		
22102	住房改革支出	101.95	101.95	101.65		0.40		
2210201	住房公积金	84.04	84.04	84.04				
2210202	租赁住房补贴	17.91	17.91	17.51		0.40		

表二

单位：万元

财政拨款预算表(经济科目汇总)

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	商品和服务支出	其他资本性支出	其他资本性支出
	合计	1,240,112	898,462	799,222	144,833	55,337	240,700	240,700
525	政府(部门)	1,240,112	898,462	799,222	144,833	55,337	240,700	240,700
525001	政府机关	1,240,112	898,462	799,222	144,833	55,337	240,700	240,700
301	工资福利支出	799,222	799,222	799,222				
30101	基本工资	128,462	128,462	128,462				
30102	津贴补贴	145,400	145,400	145,400				
30103	奖金	10,711	10,711	10,711				
30108	机关事业单位基本养老保险费	58,441	58,441	58,441				
30109	职业年金费	21,362	21,362	21,362				
30110	职工基本医疗保险费	22,771	22,771	22,771				
30111	公务员医疗补助费	84,385	84,385	84,385				
30112	其他社会保险费	1,991	1,991	1,991				
30113	住房公积金	84,064	84,064	84,064				
30199	其他工资福利支出	296,712	296,712	296,712				
302	商品和服务支出	845,558	144,833	144,833			200,700	200,700
30201	办公费	22,413	4,413	4,413			18,000	18,000
30202	印刷费	0,293	0,293	0,293				
30205	水费	0,720	0,720	0,720				
30206	电费	7,002	7,002	7,002				
30207	邮电费	3,033	3,033	3,033				
30209	物业管理费	1,064	1,064	1,064				
30211	差旅费	33,000	33,000	33,000				
30213	维修(护)费	1,330	1,330	1,330				
30215	委托费	164,800	10,000	10,000			154,800	154,800
30216	出租费	3,000	3,000	3,000				
30226	劳务费	27,300					27,300	27,300
30248	工会经费	12,000	12,000	12,000				
30229	福利费	15,000	15,000	15,000				
30231	公务用车运行维护费	21,000	21,000	21,000				
30239	其他交通费	27,264	27,264	27,264				
303	对个人和家庭的补助	55,337	55,337	55,337			55,337	55,337
30301	退休费	10,039	10,039	10,039			10,039	10,039
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45,298	45,298	45,298			45,298	45,298
304	资本性支出(基本建设)	20,000						20,000
30402	办公设备购置(基本建设)	20,000						20,000
310	资本性支出	20,000						20,000
31005	基础设施费	20,000						20,000

表二

单位:元

财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)?	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)?	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)?	公务接待费
	合计	23.0000	21.0000		2.0000	23.0000	21.0000		2.0000				
625	政协(汉南)	23.0000	21.0000		2.0000	23.0000	21.0000		2.0000				
625001	政协机关	23.0000	21.0000		2.0000	23.0000	21.0000		2.0000				
201	一般公共服务	23.0000	21.0000		2.0000	23.0000	21.0000		2.0000				
20102	政协事务	23.0000	21.0000		2.0000	23.0000	21.0000		2.0000				
2010201	行政运行(政协)	23.0000	21.0000		2.0000	23.0000	21.0000		2.0000				

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入										事业收入				其他收入			上年结转												
			小计		经济拨款		一般公共预算财政拨款						小计		财政专户		其他事业		上级补助		所属单位		事业基金		小计		一般公共预算		政府性基金		其他资金	
					小计		财政拨款		行政事业性		国有资产管理		非税收入		其他事业		其他事业		其他事业		其他事业		其他事业		其他事业		其他事业		其他事业		其他事业	
			小计		财政拨款		行政事业性		国有资产管理		非税收入		其他事业		其他事业		其他事业		其他事业		其他事业		其他事业		其他事业		其他事业		其他事业		其他事业	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	合计	1,240.12	1,240.12	1,240.12																												
625	政协(汉南)	1,240.12	1,240.12	1,240.12																												
625001	政协机关	1,240.12	1,240.12	1,240.12																												

支出预算总表（功能科目）

单位代码	单位名称	总计	基本支出				对个人和家庭的补助支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计								
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他支出					
	合计	1,240.12	995.42	799.22	144.83	55.37	240.70				
625	政协（汉南）	1,240.12	995.42	799.22	144.83	55.37	240.70				
625001	政协机关	1,240.12	995.42	799.22	144.83	55.37	240.70				
201	一般公共服务	949.31	708.61	563.78	144.83		240.70				
20102	支出事务	949.31	708.61	563.78	144.83		240.70				
201022	行政运行（政协）	708.61	708.61	563.78	144.83						
201022	一般行政管理事务（政协）	88.00					88.00				
201022	机关运行（政协）	47.90					47.90				
201022	政协会议	11.50					11.50				
201022	委员视察	53.30					53.30				
201022	参政议政（政协）	40.00					40.00				
208	社会保障和就业支出	131.73	131.73	76.76		54.97					
20805	行政事业单位离退休	129.74	129.74	74.77		54.97					
208055	归口管理的行政单位离退休	54.97	54.97			54.97					
208055	机关事业单位基本养老保险	53.41	53.41								
208055	机关事业单位职业年金	21.36	21.36								
20827	财政对其他社会保障基金的补助	1.99	1.99								
208271	财政对生育津贴基金补助	1.99	1.99								
210	医疗卫生与计划生育支出	57.13	57.13	57.13							
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13	57.13							
210111	行政单位医疗	22.77	22.77	22.77							
210111	公务员医疗补助	34.36	34.36	34.36							
221	住房保障支出	101.95	101.95	101.95		0.40					
22102	住房改革支出	101.95	101.95	101.95		0.40					
221022	住房公积金	84.04	84.04	84.04							
221022	住房公积金	17.91	17.91	17.91		0.40					

支出预算总表（经济科目）

表十

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	1,240.12	899.42	799.22	144.83	55.37	240.70			
605	政府（汉南）	1,240.12	899.42	799.22	144.83	55.37	240.70			
605001	政协机关	1,240.12	899.42	799.22	144.83	55.37	240.70			
301	工资福利支出	799.22	799.22	799.22						
30101	基本工资	128.46	128.46	128.46						
30102	津贴补贴	145.40	145.40	145.40						
30103	奖金	10.71	10.71	10.71						
30108	机关事业单位基本养老保险	53.41	53.41	53.41						
30109	职业年金缴费	21.36	21.36	21.36						
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77	22.77						
30111	公务员医疗补助缴费	34.36	34.36	34.36						
30112	其他社会保险缴费	1.99	1.99	1.99						
30113	住房公积金	84.04	84.04	84.04						
30199	其他工资福利支出	296.72	296.72	296.72						
302	商品和服务支出	345.53	144.83	144.83			200.70			
30201	办公费	22.13	4.13	4.13			18.00			
30202	印刷费	0.29	0.29	0.29						
30205	水费	0.78	0.78	0.78						
30206	电费	7.02	7.02	7.02						
30207	邮电费	3.03	3.03	3.03						
30209	物业管理费	1.04	1.04	1.04						
30211	差旅费	33.00	33.00	33.00						
30213	维修（护）费	1.30	1.30	1.30						
30215	会议费	164.80	10.00	10.00			154.80			
30216	培训费	9.00	9.00	9.00						
30228	劳务费	27.90					27.90			

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
30228	工会经费	12.00	12.00		12.00					
30229	福利费	15.00	15.00		15.00					
30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00		21.00					
30233	其他交通费用	27.24	27.24		27.24					
303	对个人和家庭的补助	55.37	55.37			55.37				
30301	离休费	10.09	10.09			10.09				
30309	其他对个人和家庭的补助	45.28	45.28			45.28				
309	资本性支出（基本建设）	20.00					20.00			
30902	办公设备购置（基本建设）	20.00					20.00			
310	资本性支出	20.00					20.00			
31005	基础设施建设	20.00					20.00			

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出													
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
	合计	799.22	128.46	145.40	10.71					53.41	21.36	22.77	34.36	1.99	84.04	296.72
625	政协(汉南)	799.22	128.46	145.40	10.71					53.41	21.36	22.77	34.36	1.99	84.04	296.72
625001	政协机关	799.22	128.46	145.40	10.71					53.41	21.36	22.77	34.36	1.99	84.04	296.72
201	一般公共服务	563.78	128.46	127.89	10.71											296.72
20102	政协事务	563.78	128.46	127.89	10.71											296.72
2010201	行政运行(政协)	563.78	128.46	127.89	10.71											296.72
208	社会保障和就业支出	76.78								53.41	21.36			1.99		
20805	行政事业单位离退休	74.77								53.41	21.36					
2080501	归口管理的行政单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41								53.41						
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36									21.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99												1.99		
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.99												1.99		
210	医疗卫生与计划生育支出	57.13										22.77	34.36			
21011	行政事业单位医疗	57.13										22.77	34.36			
2101101	行政单位医疗	22.77										22.77				
2101103	公务员医疗补助	34.36											34.36			
221	住房保障支出	101.55		17.51											84.04	
22102	住房改革支出	101.55		17.51											84.04	
2210201	住房公积金	84.04													84.04	
2210202	房租补贴	17.51		17.51												

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出									
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出	
	合计	55.3700	10.0900									45.2800
625	政协(汉南)	55.3700	10.0900									45.2800
625001	政协机关	55.3700	10.0900									45.2800
208	社会保障和就业支出	54.9700	9.6900									45.2800
20805	行政事业单位离退休	54.9700	9.6900									45.2800
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.9700	9.6900									45.2800
221	住房保障支出	0.4000	0.4000									
22102	住房改革支出	0.4000	0.4000									
2210202	提租补贴	0.4000	0.4000									

日常公用

基本支出-日常公用支出-商品服务支出																					
科目编码	科目名称	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	专用材料费	专用材料费	专用材料费	专用材料费	其他商品和服务支出	合计
20102	商品和服务支出	4.13	0.28	0.78	7.02	3.03	1.04	33.00	1.30	1.04	10.00	8.00	12.00	15.00	21.00	12.00	15.00	15.00	21.00	27.24	27.24
2010201	办公费	4.13	0.28	0.78	7.02	3.03	1.04	33.00	1.30	1.04	10.00	8.00	12.00	15.00	21.00	12.00	15.00	15.00	21.00	27.24	27.24
2010202	印刷费																				
2010203	水电费			0.78	7.02	3.03	1.04	33.00	1.30	1.04	10.00	8.00	12.00	15.00	21.00	12.00	15.00	15.00	21.00	27.24	27.24
2010204	邮电费																				
2010205	取暖费																				
2010206	物业管理费																				
2010207	差旅费																				
2010208	因公出国(境)费																				
2010209	维修费																				
2010210	会议费																				
2010211	培训费																				
2010212	公务接待费																				
2010213	公务用车运行维护费																				
2010214	公务用车购置费																				
2010215	专用材料费																				
2010216	其他商品和服务支出																				
2010217	合计	4.13	0.28	0.78	7.02	3.03	1.04	33.00	1.30	1.04	10.00	8.00	12.00	15.00	21.00	12.00	15.00	15.00	21.00	27.24	27.24

项目支出预算表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出				
	合计		240.70			200.70				20.00	20.00						
625	政协(双南)		240.70			200.70				20.00	20.00						
625001	政协机关		240.70			200.70				20.00	20.00						
201	一般公共服务		240.70			200.70				20.00	20.00						
20102	政协事务		240.70			200.70				20.00	20.00						
2010202	政协行政管	办公设备购置	20.00							20.00							
2010202	政协行政管	政协例会	80.00			80.00											
2010202	政协行政管	房屋装修与修缮	20.00								20.00						
2010202	政协行政管	主席办公费	18.00			18.00											
2010203	政协行政管	若干经费	20.00			20.00											
2010203	政协行政管	聘用人员	27.90			27.90											
2010204	政协会议	界别经费	11.50			11.50											
2010205	委员视察	省市委员活动经费	8.00			8.00											
2010205	委员视察	委员活动费	45.30			45.30											
2010206	政协行政	调研经费	20.00			20.00											
2010206	政协行政	专委会工作经费	20.00			20.00											