

广州市花都区政协部门 2016 年预算补充 公开内容

政府性基金预算支出预算情况

2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

表1

收入预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

[illegible]

表2

一般公共预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			137003	合 计	1,157.52	1,200.52	1,018.88	0.85	1,167.24	537.24	203.15	57.70		630.00	630.00	
201	02	01		行政运行	237.40	237.40	305.42	1.29	251.35	251.35	203.15	48.20				
201	02	02		一般行政管理事务	170.00	170.00	148.89	0.88	148.00					148.00	148.00	
201	02	03		机关服务					9.50	9.50		9.50				
201	02	04		政协会议	90.00	90.00	85.86	0.95	90.00					90.00	90.00	
201	02	05		委员视察	70.00	70.00	11.13	0.16	70.00					70.00	70.00	
201	02	06		参政议政	173.00	173.00	67.02	0.39	158.00					158.00	158.00	
201	02	99		其他政协事务支出	134.80	134.80	60.73	0.45	144.00					144.00	144.00	
205	08	03		培训支出	15.00	15.00	3.67	0.24	15.00					15.00	15.00	
206	04	03		产品技术研究与开发		43.00	30.45	0.71	-							
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	157.97	157.97	181.81	1.15	165.89	165.89			165.89			
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.35	5.35	4.82	0.90	4.45	4.45			4.45			
213	05	99		其他扶贫支出	5.00	5.00	1.50	0.30	5.00					5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	39.53	39.53	37.56	0.95	35.72	35.72			35.72			
221	02	03		购房补贴	59.47	59.47	80.02	1.35	70.33	70.33			70.33			

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			137003	合 计		
				经常性专项		630.00
201	02	02		一般行政管理事务		148.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-政府事务专项经费	正副主席工作专项经费	125.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-政协委员服务中心经费	用于政协委员服务中心经费	23.00
202	02	04		政协会议		90.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-区政协大会经费	区政协九届六次会议	90.00
202	02	05		委员视察		70.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-组职常委、委员视察活动	组织委员、常委视察	70.00
202	02	06		参政议政		158.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-组织区港澳委员参加市政协在港召开的年会	组织区港澳委员参加市政协在港召开的年会	15.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-组织出席澳门同乡会春茗、周年庆典活动	组织出席澳门同乡会春茗、周年庆典活动	15.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-政协工作理论研讨	政协工作理论研讨	10.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-主席、专委会领导拜访海外同乡会等外事活动	主席、专委会领导拜访海外同乡会等外事活动	20.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-联系各民主党派、重点统战对象	联系各民主党派、重点统战对象	8.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-参加全国十四区（县市）政协工作横联会议	参加全国十四区（县市）政协工作横联会议	10.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-参加市政协运动会	参加市政协运动会	10.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-协助省市政协委员调研	协助省市政协委员调研	8.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-区政协各专委会考察调研经费	各专委会考察调研	20.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-征集各界人士委员建议活动经费	开展征集各界人士委员建议活动经费	15.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-港澳委员一年2次回乡视察	开展港澳委员一年2次回乡视察	15.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-走访委员企业暖企活动	走访委员企业暖企活动	10.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-“委员之家”网络平台维护费	“委员之家”网络平台维护费	2.00
201	02	99		其他政协事务支出		144.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-区政协专项业务经费	区政协专项业务经费	90.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-参加全国政协领导干部培训班	参加全国政协领导干部培训班	6.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-出版《花都文史》	出版《花都文史》	40.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-诗书画室研讨交流经费	诗书画影室研讨交流活动经费	8.00
205	08	03		培训支出		15.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-举办3期委员学习培训班	举办委员学习培训班	15.00
213	05	99		其他扶贫支出		5.00
				中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会-2014-2016年区级扶贫专项资金	2014-2016年区级扶贫专项资金	5.00

表4

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,167.24	一、一般公共服务支出	870.85
一般公共预算	1,167.24	二、社会保障和就业支出	165.89
政府性基金预算		三、医疗卫生支出	4.45
国有资本经营预算		四、住房保障支出	106.05
		五、教育支出	15
		六、农林水事务	5
本 年 收 入 合 计	1,167.24	本 年 支 出 合 计	1,167.24
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,167.24	支 出 总 计	1167.24

