

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委员会办公厅

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 10,825.45 | 13,560.94 | 一、一般公共服务支出 | 9,913.82 | 11,263.09 |
| 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 | 44.60 | 29.30 |
| 六、其他收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | 202.20 | 118.30 |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 375.82 | 1,407.15 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 402.71 | 349.02 |
| | | | 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 | | |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | | 二十一、其他支出 | | 56.98 |
| | | | 二十二、债务还本支出 | | |
| | | | 二十三、债务付息支出 | | |
| 本年收入合计 | 10,825.45 | 13,560.94 | 本年支出合计 | 10,939.14 | 13,223.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | 结余分配 | — | |
| 年初结转和结余 | 180.36 | 70.37 | 年末结转和结余 | 66.67 | 407.46 |
| 总计 | 11,005.81 | 13,631.31 | 总计 | 11,005.81 | 13,631.31 |

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委员会办公厅

单位：万元

| 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 |
| 栏 次 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 13,560.94 | 13,560.94 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 11,625.28 | 11,625.28 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | | 11,625.28 | 11,625.28 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | | 6,984.21 | 6,984.21 | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | 1,896.14 | 1,896.14 | | | | | |
| 2010203 | 机关服务 | | 630.52 | 630.52 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | | 1,040.00 | 1,040.00 | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | | 295.30 | 295.30 | | | | | |
| 2010206 | 参政议政 | | 464.00 | 464.00 | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 315.11 | 315.11 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 44.60 | 44.60 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | 44.60 | 44.60 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | 44.60 | 44.60 | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 122.20 | 122.20 | | | | | |
| 20701 | 文化 | | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 20704 | 广播影视 | | 42.20 | 42.20 | | | | | |
| 2070408 | 出版发行 | | 42.20 | 42.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,408.86 | 1,408.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 1,352.18 | 1,352.18 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 1,352.18 | 1,352.18 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 56.68 | 56.68 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 56.68 | 56.68 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 360.00 | 360.00 | | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | | 360.00 | 360.00 | | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 360.00 | 360.00 | | | | | |

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委员会办公厅

单位：万元

| 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 | | | 13,223.85 | 8,639.24 | 4,584.61 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 11,263.09 | 6,796.79 | 4,466.30 | | | |
| 20102 | 政协事务 | | 11,263.09 | 6,796.79 | 4,466.30 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | | 6,796.79 | 6,796.79 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | 1,853.37 | | 1,853.37 | | | |
| 2010203 | 机关服务 | | 623.26 | | 623.26 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | | 1,039.50 | | 1,039.50 | | | |
| 2010205 | 委员视察 | | 269.16 | | 269.16 | | | |
| 2010206 | 参政议政 | | 391.04 | | 391.04 | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 289.97 | | 289.97 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 29.30 | 29.30 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | 29.30 | 29.30 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | 29.30 | 29.30 | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 118.30 | | 118.30 | | | |
| 20701 | 文化 | | 76.17 | | 76.17 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | | 76.17 | | 76.17 | | | |
| 20704 | 广播影视 | | 42.13 | | 42.13 | | | |
| 2070408 | 出版发行 | | 42.13 | | 42.13 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,407.16 | 1,407.16 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 1,350.48 | 1,350.48 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 1,350.48 | 1,350.48 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 56.68 | 56.68 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 56.68 | 56.68 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 349.02 | 349.02 | | | | |

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委员会办公厅

单位：万元

| 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 | | | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 349.02 | 349.02 | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 349.02 | 349.02 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 56.98 | 56.98 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 56.98 | 56.98 | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 56.98 | 56.98 | | | | |

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委员会办公厅

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|-----|
| 项 目 | 年初预算数 | 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 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、公共预算财政拨款 | 10,825.45 | 13,560.94 | 一、一般公共服务支出 | 9,847.54 | 11,263.09 | | |
| 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 | 44.60 | 29.30 | | |
| | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | 202.20 | 118.30 | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 375.82 | 1,407.15 | | |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 360.00 | 349.02 | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 10,825.45 | 13,560.94 | 本年支出合计 | 10,830.16 | 13,166.87 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4.71 | 3.71 | 年末财政拨款结转和结余 | | 397.77 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4.71 | 3.71 | 基本支出结转 | | 215.40 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 项目支出结转和结余 | | 182.38 | | |
| 总计 | 10,830.16 | 13,564.64 | 总计 | 10,830.16 | 13,564.64 | | |

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委员会办公厅

单位：万元

| 项 目 | | | 2016年度决算数 | | | |
|----------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| 栏 次 | | | | | | |
| 合计 | | | — | 13,166.87 | 8,582.26 | 4,584.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 11,263.09 | 6,796.79 | 4,466.30 | |
| 20102 | 政协事务 | | 11,263.09 | 6,796.79 | 4,466.30 | |
| 2010201 | 行政运行 | | 6,796.79 | 6,796.79 | | |
| 2010201 | | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 | 6,796.79 | 6,796.79 | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | 1,853.37 | | 1,853.37 | |
| 2010202 | | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 | 1,853.37 | | 1,853.37 | |
| 2010203 | 机关服务 | | 623.26 | | 623.26 | |
| 2010203 | | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 | 623.26 | | 623.26 | |
| 2010204 | 政协会议 | | 1,039.50 | | 1,039.50 | |
| 2010204 | | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 | 1,039.50 | | 1,039.50 | |
| 2010205 | 委员视察 | | 269.16 | | 269.16 | |
| 2010205 | | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 | 269.16 | | 269.16 | |
| 2010206 | 参政议政 | | 391.04 | | 391.04 | |
| 2010206 | | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 | 391.04 | | 391.04 | |

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委员会办公厅

单位：万元

| 项 目 | | 单位名称 | 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 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 289.97 | | 289.97 |
| 2010299 | | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 | 289.97 | | 289.97 |
| 205 | 教育支出 | | 29.30 | 29.30 | |
| 20508 | 进修及培训 | | 29.30 | 29.30 | |
| 2050803 | 培训支出 | | 29.30 | 29.30 | |
| 2050803 | | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 | 29.30 | 29.30 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 118.30 | | 118.30 |
| 20701 | 文化 | | 76.17 | | 76.17 |
| 2070108 | 文化活动 | | 76.17 | | 76.17 |
| 2070108 | | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 | 76.17 | | 76.17 |
| 20704 | 广播影视 | | 42.13 | | 42.13 |
| 2070408 | 出版发行 | | 42.13 | | 42.13 |
| 2070408 | | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 | 42.13 | | 42.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,407.16 | 1,407.16 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 1,350.48 | 1,350.48 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 1,350.48 | 1,350.48 | |

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委员会办公厅

单位：万元

| 项 目 | | | 2016年度决算数 | | |
|----------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2080501 | | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 | 1,350.48 | 1,350.48 | |
| 20808 | 抚恤 | | 56.68 | 56.68 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 56.68 | 56.68 | |
| 2080801 | | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 | 56.68 | 56.68 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 349.02 | 349.02 | |
| 21005 | 医疗保障 | | 349.02 | 349.02 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 349.02 | 349.02 | |
| 2100501 | | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 | 349.02 | 349.02 | |

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅

单位：万元

| 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 | | 8,582.26 | 8,582.26 | |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 4,320.54 | 4,320.54 | |
| | 基本工资 | 2 | 993.30 | 993.30 | |
| | 津贴补贴 | 3 | 1,998.15 | 1,998.15 | |
| | 奖金 | 4 | 67.83 | 67.83 | |
| | 其他社会保障缴费 | 5 | 396.44 | 396.44 | |
| | 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 | 496.23 | 496.23 | |
| | 职业年金缴费 | 9 | | | |
| | 其他工资福利支出 | 10 | 368.58 | 368.58 | |
| 商品和服务支出 | 小计 | 11 | 1,891.52 | 1,891.52 | |
| | 办公费 | 12 | 90.46 | 90.46 | |
| | 印刷费 | 13 | 70.90 | 70.90 | |
| | 咨询费 | 14 | | | |
| | 手续费 | 15 | | | |
| | 水费 | 16 | 58.41 | 58.41 | |
| | 电费 | 17 | 273.68 | 273.68 | |
| | 邮电费 | 18 | 28.99 | 28.99 | |
| | 取暖费 | 19 | 207.71 | 207.71 | |
| | 物业管理费 | 20 | 126.53 | 126.53 | |
| | 差旅费 | 21 | 6.42 | 6.42 | |
| | 因公出国（境）费用 | 22 | | | |

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅

单位：万元

| 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 | 232.70 | 232.70 | |
| | 租赁费 | 24 | | | |
| | 会议费 | 25 | 105.76 | 105.76 | |
| | 培训费 | 26 | 29.30 | 29.30 | |
| | 公务接待费 | 27 | 11.79 | 11.79 | |
| | 专用材料费 | 28 | | | |
| | 被装购置费 | 29 | | | |
| | 专用燃料费 | 30 | | | |
| | 劳务费 | 31 | 6.53 | 6.53 | |
| | 委托业务费 | 32 | 36.10 | 36.10 | |
| | 工会经费 | 33 | 59.08 | 59.08 | |
| | 福利费 | 34 | 42.54 | 42.54 | |
| | 公务用车运行维护费 | 35 | 233.92 | 233.92 | |
| | 其他交通费用 | 36 | 227.39 | 227.39 | |
| | 税金及附加费用 | 37 | | | |
| | 其他商品和服务支出 | 38 | 43.32 | 43.32 | |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 39 | 2,366.56 | 2,366.56 | |
| | 离休费 | 40 | 300.81 | 300.81 | |
| | 退休费 | 41 | 1,038.85 | 1,038.85 | |
| | 退职（役）费 | 42 | | | |
| | 抚恤金 | 43 | 61.68 | 61.68 | |
| | 生活补助 | 44 | | | |
| | 救济费 | 45 | | | |

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅

单位：万元

| 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 | 医疗费 | 46 | | |
| | 助学金 | 47 | | |
| | 奖励金 | 48 | | |
| | 生产补贴 | 49 | | |
| | 住房公积金 | 50 | 395.43 | 395.43 |
| | 提租补贴 | 51 | | |
| | 购房补贴 | 52 | 314.15 | 314.15 |
| | 采暖补贴 | 53 | | |
| | 物业服务补贴 | 54 | | |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 55 | 255.66 | 255.66 |
| 其他资本性支出 | 小计 | 56 | 3.64 | 3.64 |
| | 房屋建筑物购建 | 57 | | |
| | 办公设备购置 | 58 | 3.11 | 3.11 |
| | 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 | 0.53 | 0.53 |

2016年度“三公经费”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委员会办公厅

单位：万元

| 栏次 | “三公”经费财政拨款决算合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
|---------|----------------|----------------|-------|--------------|-----------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | | | 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2016年预算 | 429.60 | 125.60 | 70.00 | | 234.00 | 124.02 | 39.78 | 39.78 | 30.42 |
| 2016年决算 | 1,192.93 | 108.16 | 56.87 | 793.98 | 233.92 | 60.58 | 95.18 | 50.39 | 27.77 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2016年度政府采购情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅

单位：万元

| 项 目 | 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 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 1,057.04 | 1,057.04 | 1,057.04 | | | | 1,057.04 | 1,057.04 | 1,057.04 | | | |
| 货物 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | | | | 45.10 | 45.10 | 45.10 | | | |
| 工程 | | | | | | | | | | | | |
| 服务 | 1,011.94 | 1,011.94 | 1,011.94 | | | | 1,011.94 | 1,011.94 | 1,011.94 | | | |