

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016年荔湾区收支预算总表

填报单位:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位:万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,065.15	一、基本支出	890.10
		工资福利支出	411.21
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	60.20
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	418.69
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	175.05
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	175.05
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,065.15	本 年 支 出 合 计	1,065.15
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	91.58	五、上年结转专项支出	91.58
收 入 总 计	1,156.73	支 出 总 计	1,156.73

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

填报单位:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位:万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中,政府采购支出	一次性项目支出	其中,政府采购支出
	公共财政预算支出	1,065.15	890.10	411.21	418.69	60.20	6.10	175.05	175.05			
2013201	行政运行	497.62	497.62	372.94	67.68	57.00	6.10					
2013250	事业运行	47.71	47.71	38.27	6.24	3.20						
2013299	其他组织事务支出	175.05						175.05	175.05			
2080501	归口管理的行政单位离退休	189.88	189.88		189.88							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	11.53	11.53		11.53							
2210201	住房公积金	76.56	76.56		76.56							
2210203	购房补贴	66.80	66.80		66.80							
	合计	1,065.15	890.10	411.21	418.69	60.20	6.10	175.05	175.05			

2016年荔湾区财政核定支出明细表

填报单位:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位:万元

科目编码		预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中:政府采购支出	一次性项目支出	其中:政府采购支出
	一般公共预算拨款	1,065.15	890.10	411.21	418.69	60.20	6.10	175.05	175.05			
	中国共产党广州市荔湾区委员会组织部	1,065.15	890.10	411.21	418.69	60.20	6.10	175.05	175.05			
2013201	行政运行	497.62	497.62	372.94	67.68	57.00	6.10					
2013250	事业运行	47.71	47.71	38.27	6.24	3.20						
2013299	其他组织事务支出	175.05						175.05	175.05			
2080501	归口管理的行政单位离退休	189.88	189.88		189.88							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	11.53	11.53		11.53							
2210201	住房公积金	76.56	76.56		76.56							
2210203	购房补贴	66.80	66.80		66.80							
	合 计	1,065.15	890.10	411.21	418.69	60.20	6.10	175.05	175.05			

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

填报单位:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位:万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			175.05	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	关爱党员	30.00	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	社区党建工作指导员工作经费	15.00	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	慰问经费	10.00	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	党代表联络服务工作经费	25.00	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	非公有制经济组织和社会组织党建工作经费	5.00	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	组织工作经费	23.50	含关工组织专项工作经费
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	干部档案扫描整理装订费	10.00	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	专项业务费	12.75	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	区人才日常工作经费	30.00	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	公务接待费	3.80	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	党史研究经费	10.00	
	总合计			175.05	

2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

填报单位:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位:万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	7.50	12.50	-5.00	-40.00%	
公务接待费	3.80	4.00	-0.20	-5.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	11.30	16.50	-5.20	-31.52%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

填报单位:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位:万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合计				
	一般公共预算				
2013299	其他组织事务支出	206.00	945.10	776.48	82.16%
2060499	其他技术与开发支出	0.00	20.00	7.80	39.00%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

