

第三部分 2017年部门预算表

表一

2017年收支预算总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	637.10	一、基本支出	559.08
(一) 一般公共预算	619.58	工资福利支出	136.56
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	14.50
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	408.02
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	78.02
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	78.02
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	619.58	本 年 支 出 合 计	637.10
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	17.52		
收 入 总 计	637.10	支 出 总 计	637.10

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	10	11	12	13
				合 计	619.58	559.08	136.56	14.50	408.02	60.50	60.50	
				行政单位	619.58	559.08	136.56	14.50	408.02	60.50	60.50	
				广州市荔湾区总工会	619.58	559.08	136.56	14.50		60.50	60.50	
一般公共服务支 出	群众团体事务	行政运行		2012901	187.71	187.71	136.56	14.50	36.65			
一般公共服务支 出	群众团体事务	一般行政管理事务		2012902	60.00					60.00	60.00	
一般公共服务支 出	群众团体事务	其他群众团体事务 支出		2012999	0.50					0.50	0.50	
社会保障和就业 支出	行政事业单位离退休	归口管理的行政单 位离退休		2080501	307.40	307.40			307.40			
社会保障和就业 支出	行政事业单位离退休	事业单位离退休		2080502	40.20	40.20			40.20			
医疗卫生与计划 生育支出	计划生育事务	其他计划生育事务 支出		2100799	3.25	3.25			3.25			
住房保障支出	住房改革支出	住房公积金		2210201	20.52	20.52			20.52			

2017年财政拨款收支总表

部门名称:

单位: 万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	619.58	一、基本支出	559.08
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	136.56
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	14.50
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	408.02
		二、项目支出	60.50
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	
本 年 收 入 合 计	619.58	本 年 支 出 合 计	619.58
五、上年结转	17.52	三、上年结转专项支出	17.52
收 入 总 计	637.10	支 出 总 计	637.10

2017年财政核定支出明细表
(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

单位名称：荔湾区总工会

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	619.58	559.08	136.56	408.02	14.50			60.50			
	广州市荔湾区总工会	619.58	559.08	136.56	408.02	14.50			60.50			
2012901	行政运行	187.71	187.71	136.56	36.65							
2012902	一般行政管理事务	60.00	0.00						60.00			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00						0.50			
2080501	归口管理的行政单位离退休	307.40	307.40		307.40							
2080502	事业单位离退休	40.20	40.20		40.20							
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	3.25		3.25							
2210201	住房公积金	20.52	20.52		20.52							
	政府性基金预算	0.00										
	国有资本经营预算	0.00										
	财政专户管理资金	0.00										
	合计：	619.58	559.08	136.56	408.02	14.50						

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算																								
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 维费	其它交通费 用	税金及附加 费用税金及 附加费用	政府采购支 出	其他	
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	
	合 计	14.50	2.5				0.25	2.5	3.5		1.5									3						1.25	
	行政单位																										
	广州市荔湾区总工 会	14.50	2.50				0.25	2.50	3.50		1.50									3						1.25	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017年财政核定项目支出明细表
（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

部门名称：广州市荔湾区总工会

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			60.50	
	经常性项目合计：	经常性项目		60.00	
	广州市荔湾区总工会	经常性项目			
2012902	一般行政管理事务	经常性项目	春节特困慰问	60.00	
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		0.50	
	广州市荔湾区总工会	经常性再分配项目			
2012999	其他群众团体事务支出	经常性再分配项目	推动母婴室建设经费	0.50	

2017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

部门名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016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	123.66	122.37	122.00	1.00
	广州市荔湾区总工会				
2012902	一般行政管理事务	123.66	122.37	122.00	1.00
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

