

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：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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)	1,219.65	一、基本支出	1,027.65
(一) 一般公共预算	1,219.65	工资福利支出	531.47
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	62.20
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	433.98
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	192.00
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
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	192.00
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,219.65	本 年 支 出 合 计	1,219.65
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	59.44
八、上年结转	59.44		
收 入 总 计	1,279.09	支 出 总 计	1,279.09

2017年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	1,219.65	一、基本支出	1,027.65
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	531.47
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	62.20
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	433.98
		二、项目支出	192.00
		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	192.00
本 年 收 入 合 计	1,219.65	本 年 支 出 合 计	1,219.65
五、上年结转	59.44	三、上年结转专项支出	59.44
收 入 总 计	1,279.09	支 出 总 计	1,279.09

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：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	1,219.65	1,219.65	531.47	433.98	62.20	5.00	192.00	182.00		10.00	
2013201	行政运行	672.00	672.00	483.70	129.30	59.00	5.00					
2013250	事业运行	64.77	64.77	47.77	13.80	3.20						
2013299	其他组织事务支出	192.00	192.00					192.00	182.00		10.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.75	197.75		197.75							
2100799	其他计划生育事务支出	12.99	12.99		12.99							
2210201	住房公积金	80.14	80.14		80.14							
	合 计：	1,219.65	1,219.65	531.47	433.98	62.20	5.00	192.00	182.00		10.00	

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：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	其它交通用 费	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	62.20	35.95	5.00																8.75		7.50			5.00	
004003	中国共产党广 州市荔湾区委 员会组织部	62.20	35.95	5.00																8.75		7.50			5.00	

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：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			192.00	
004003	中国共产党广州市荔湾区委员会组织部				
	经常性项目合计：	经常性项目		182.00	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	专项业务费	10.00	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	基层党建工作标准化工作经费	30.00	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	干部慰问经费	8.00	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	党史经费项目	10.00	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	组织工作经费	20.00	
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	5.00	
2013299	其他组织事务支出	经常性项目	关爱党员经费	30.00	
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	20.00	
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	因公出国（境）费用	4.00	
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	
	一次性项目合计：			10.00	
2013299	其他组织事务支出	一次性项目	经济联社领导班子和社区“两委”换届经费	10.00	
	总合计			192.00	

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：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	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	4.00	0.00	4.00		
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	7.50	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	11.50	7.50	4.00	53.33%	

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组

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	208.71	252.21	237.58	94.20%
	一般公共预算				
2013299	其他组织事务支出	208.71	252.21	237.58	94.20%

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。

2017年政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位：万元

单位编码	名 称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
004003	合 计		31	台	16.83		16.83
	其中：基本支出						
	项目支出	电脑	20	台	10.00		10.00
	项目支出	打印机	4	台	1.00		1.00
	项目支出	碎纸机	5	台	0.75		0.75
	项目支出	复印机	1	台	5.00		5.00
	项目支出	扫描仪	1	台	0.08		0.08