

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016年荔湾区收支预算总表

单位名称:中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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	913.17	一、基本支出	658.42
		工资福利支出	235.26
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	33.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	390.16
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	254.75
		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	254.75
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	913.17	本 年 支 出 合 计	913.17
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	44.13	五、上年结转专项支出	44.13
收 入 总 计	957.30	支 出 总 计	957.30

2016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统战部

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	项 目	预算数合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金预算
一、一般公共预算拨款	913.17	一、基本支出	658.42	658.42			
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	235.26	235.26			
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	33.00	33.00			
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	390.16	390.16			
		二、项目支出	254.75	254.75			
		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	254.75	254.75			
本 年 收 入 合 计	913.17	本 年 支 出 合 计	913.17	913.17			
五、上年结转	44.13	三、上年结转专项支出	44.13	44.13			
收 入 总 计	957.30	支 出 总 计	957.30	957.30			

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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
	一般公共预算	913.17	658.42	235.26	390.16	33.00	3.60	254.75	236.75	0.00	18.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	27.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	316.18	316.18	235.26	47.92	33.00	3.60		0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	197.75		0.00	0.00	0.00	0.00	197.75	179.75	0.00	18.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	267.53	267.53	0.00	267.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.58	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.51	48.51	0.00	48.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.62	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	913.17	658.42	235.26	390.16	33.00	3.60	254.75	236.75	0.00	18.00	0.00

2016年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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
	一般公共预算	913.17	658.42	235.26	390.16	33.00	3.60	254.75	236.75	0.00	18.00	0.00
	中国共产党广州市荔湾区委员会统战部	913.17	658.42	235.26	390.16	33.00	3.60	254.75	236.75	0.00	18.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	316.18	316.18	235.26	47.92	33.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.75	179.75	0.00	18.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	267.53	267.53	0.00	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.58	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.51	48.51	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.62	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	913.17	658.42	235.26	390.16	33.00	3.60	254.75	236.75	0.00	18.00	0.00

表四

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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				
	经常性项目合计：	经常性项目			
004005	中国共产党广州市荔湾区委员会统战部	经常性项目			
2012399	其他民族事务支出	经常性项目	民族体育花会	7.00	
	其他民族事务支出	经常性项目	民族宗教事务工作经费	20.00	
2012599	其他港澳台侨事务支出	经常性项目	台湾事务工作经费	30.00	
2013499	其他统战事务支出	经常性项目	区党派公共秘书处专项经费	15.00	
	其他统战事务支出	经常性项目	专项业务费	12.75	
	其他统战事务支出	经常性项目	开展港澳统战工作专项经费	50.00	
	其他统战事务支出	经常性项目	民主党派工作经费	82.00	
	其他统战事务支出	经常性项目	统战部专项业务经费	10.00	
	其他统战事务支出	经常性项目	荔湾海外联谊会会务及周年活动经费	10.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		18.00	
004005	中国共产党广州市荔湾区委员会统战部	一次性项目		18.00	
2013499	其他统战事务支出	一次性项目	各换届经费	18.00	
	总计			254.75	

2016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统战部

单位：万元

[illegible]

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

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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	13.00	-5.50	-42.31%	
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	7.50	13.00	-5.50	-42.31%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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				
2012399	其他民族事务支出	27.00	28.52	23.77	83.35
2012599	其他港澳台侨事务支出	35.00	45.33	25.72	56.74
2013499	其他统战事务支出	217.00	285.85	323.76	113.26

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。

表七

2016年政府采购预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合 计				3.60		
	其中：基本支出				3.60		
	项目支出						
004005	中共广州市荔湾区委统战部						
	基本支出						
	基本支出行政运行公用经费	电脑购置项目	4	台	2.60		
	基本支出行政运行公用经费	输入输出设备购置项目	2	台	1.00		