

第三部分 2017 年部门预算表

表一

2017 年收支预算总表

单位名称:中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

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)		一、基本支出	311.92
(一) 一般公共预算	344.96	工资福利支出	94.82
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	11.00
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	206.10
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	33.04
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	
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	4.87		
收 入 总 计	349.83	支 出 总 计	349.83

表二

2017 年收入预算总表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）					事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业基 金 弥补收支 差 额	上年 结转
			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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计													
004010	中国共产党广州市荔 湾区直属机关工作委 员会	349.83	344.96	344.96										4.87

2017 年支出预算总表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

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	344.96	311.92	94.82	11.00	206.10	33.04	33.04	0.00
			004010	一般公共预算拨款	344.96	311.92	94.82	11.00	206.10	33.04	33.04	0.00
201	03	01	004010	行政运行	128.68	128.68	94.82	11.00	22.86	0.00	0.00	0.00
201	31	99	004010	其他党务办公厅（室）及相关机构事务支出	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04	33.04	0.00
208	05	01	004010	归口管理的行政单位退休	166.70	166.70	0.00	0.00	166.70	0.00	0.00	0.00
210	07	99	004010	其他计划生育事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
221	02	01	004010	住房公积金	14.64	14.64	0.00	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00

表四

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直属机关工作委员会

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	344.96	一、基本支出	311.92
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	94.82
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	11.00
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	206.10
		二、项目支出	33.04
		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	344.96	本 年 支 出 合 计	344.96
五、上年结转	4.87	三、上年结转专项支出	4.87
收 入 总 计	349.83	支 出 总 计	349.83

表五

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直属机关工作委员会

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
	一般公共预算拨款	344.96	311.92	94.82	206.10	11.00	2.00	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	128.68	128.68	94.82	22.86	11.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党务办公厅（室）及相关机构事务支出	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位退休	166.70	166.70	0.00	166.70	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	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	344.96	311.92	94.82	206.10	11.00	2.00	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00

表六

2017 年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

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	11.00	2.9	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	2.50	0.00	0.00	2.00	0.00
	行政单位																									
004010	中国共产党广 州市荔湾区直 属机关工作委 员会	11.00	2.9	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	2.50	0.00	0.00	2.00	0.00
004010	行政运行	11.00	2.9	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	2.50	0.00	0.00	2.00	0.00

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直属机关工作委员会

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			33.04	
	经常性项目合计：	经常性项目		33.04	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目		33.04	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	公务接待费	1.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	社区党建工作指导员工作经费	7.04	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	专项工作经费	25.00	
	总合计			33.04	

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直属机关工作委员会

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	2.50	2.50	0.00	0.00%	
公务接待费	1.00	2.00	-1.00	-50%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	3.50	4.50	-1.00	-22.22%	

表九

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直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码		2016 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1		3	4	5	6=5÷4
	合 计				
	一般公共预算				
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	29.50	29.5	27.5	93.22%

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。

表十

2017 年政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

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
	合 计				2.00		
	其中：基本支出						
	项目支出						
004010	中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会						
	基本支出行政运行公用经费	台式计算机	1	台	0.50	0.50	
		笔记本电脑	1	台	0.50	0.50	
		空调	4	部	1.00	1.00	