

中国共产党白山市江源区委员会组织部 2017 部门预算



二〇一六年十二月二十七日

部门收支总体情况表

中国共产党白山市江源区委员会组织部

收入		支出					
收入项目	2017年预算	支出功能分类	2017年预算	支出经济分类	2017年预算	支出性质	2017年预算
一、一般公共预算拨款收入	23,302,747.40	一、一般公共服务支出	30,454,169.96	一、工资福利支出	1,623,768.00	一、基本支出	26,971,550.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	28,730,651.24	工资福利支出	1,623,768.00
三、事业收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	223,133.40	商品和服务支出	25,124,648.61
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		对个人和家庭的补助支出	223,133.40
五、其他收入		五、教育支出		五、转移性支出		二、项目支出	3,606,002.63
		六、科学技术支出		六、债务利息支出		工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出		商品和服务支出	3,606,002.63
		十九、住房保障支出	123,382.68				
本年收入合计	23,302,747.40	本年支出合计	30,577,552.64	本年支出合计	30,577,552.64	本年支出合计	30,577,552.64
上年结余	7,274,805.24	结转下年		结转下年		结转下年	
用事业基金弥补收支差额							
收 入 总 计	30,577,552.64	支 出 总 计	30,577,552.64	支 出 总 计	30,577,552.64	支 出 总 计	30,577,552.64

部门收入总体情况表

中国共产党白山市江源区委员会组织部
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余	用事业单位基金弥补收支差额
合计		30,577,552.64	23,302,747.40					7,274,805.24	
201	一般公共服务支出	30,454,169.96	23,179,364.72					7,274,805.24	
20132	组织事务	30,454,169.96	23,179,364.72					7,274,805.24	
2013201	行政运行	3,008,985.67	2,308,593.28					700,392.39	
2013202	一般行政管理事务	21,735,302.63	19,631,100.00					2,104,202.63	
2013203	机关服务	563,484.21						563,484.21	
2013250	事业运行	1,239,671.44	1,239,671.44						
2013299	其他组织事务支出	3,906,726.01						3,906,726.01	
221	住房保障支出	123,382.68	123,382.68						
22102	住房改革支出	123,382.68	123,382.68						
2210201	住房公积金	123,382.68	123,382.68						

部门支出总体情况表

中国共产党白山市江源区委员会组织部
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		30,577,552.64	26,971,550.01	3,606,002.63		
201	一般公共服务支出	30,454,169.96	26,848,167.33	3,606,002.63		
20132	组织事务	30,454,169.96	26,848,167.33	3,606,002.63		
2013201	行政运行	3,008,985.67	3,008,985.67			
2013202	一般行政管理事务	21,735,302.63	18,129,300.00	3,606,002.63		
2013203	机关服务	563,484.21	563,484.21			
2013250	事业运行	1,239,671.44	1,239,671.44			
2013299	其他组织事务支出	3,906,726.01	3,906,726.01			
221	住房保障支出	123,382.68	123,382.68			
22102	住房改革支出	123,382.68	123,382.68			
2210201	住房公积金	123,382.68	123,382.68			

财政拨款收支总体情况表

中国共产党白山市江源区委员会组织部

收入预算		支出预算			
项目	预算数	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	23,302,747.40	一、本年支出			
（一）一般公共预算	23,302,747.40	一般公共服务支出	23,179,364.72	23,179,364.72	
（二）政府性基金预算		外交支出			
		住房保障支出	123,382.68	123,382.68	
收入总计	23,302,747.40	支出总计	23,302,747.40	23,302,747.40	

一般公共预算支出情况表

中国共产党白山市江源区委员会组织部

元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数			2017年预算数比2016年预算	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			23,302,747.40	21,800,947.40	1,501,800.00		
201	一般公共服务支出		23,179,364.72	21,677,564.72	1,501,800.00		
20132	组织事务		23,179,364.72	21,677,564.72	1,501,800.00		
2013201	行政运行		2,308,593.28	2,308,593.28			
2013202	一般行政管理事务		19,631,100.00	18,129,300.00	1,501,800.00		
2013203	机关服务						
2013250	事业运行		1,239,671.44	1,239,671.44			
2013299	其他组织事务支出						
221	住房保障支出		123,382.68	123,382.68			
22102	住房改革支出		123,382.68	123,382.68			
2210201	住房公积金		123,382.68	123,382.68			

一般公共预算基本支出情况表

中国共产党白山市江源区委员会组织部

元

经济科目编码	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		21,800,947.40	1,846,901.40	19,954,046.00
301	工资福利支出	1,623,768.00	1,623,768.00	
30101	基本工资	745,596.00	745,596.00	
30102	津贴补贴	734,556.00	734,556.00	
30103	奖金	62,133.00	62,133.00	
30104	其他社会保障缴费	81,483.00	81,483.00	
302	商品和服务支出	19,954,046.00		19,954,046.00
30201	办公费	270,000.00		270,000.00
30211	差旅费	11,400.00		11,400.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30231	公务用车运行维护费	127,000.00		127,000.00
30299	其他商品和服务支出	19,515,646.00		19,515,646.00
303	对个人和家庭的补助	223,133.40	223,133.40	
30302	退休费	58,158.72	58,158.72	
30311	住房公积金	123,382.68	123,382.68	
30314	采暖补贴	41,592.00	41,592.00	
3031401	采暖补贴（在职）	39,444.00	39,444.00	
3031402	采暖补贴（退休）	2,148.00	2,148.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国共产党白山市江源区委员会组织部

元

2016年预算					2016年执行数					2017年预算							
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
160,800.00		160,800.00		128,500.00	32,300.00	146,668.22		146,668.22		83,389.22	28,069.00	149,647.00		165,024.00		98,500.00	31,000.00

政府性基金预算支出情况表

中国共产党白山市江源区委员会组织部
元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
2013202	一般行政管理事务			

部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表

中国共产党白山市江源区委员会组织部

元

项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源		
			小 计	经费补助收入	与非税收入挂钩
合计			21,800,947.40	21,800,947.40	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（退休）	2013250	2,148.00	2,148.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2013201	11,124.00	11,124.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2013250	28,320.00	28,320.00	
对个人和家庭的补助支出	退休费	2013250	58,158.72	58,158.72	
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201	123,382.68	123,382.68	
工资福利支出	基本工资	2013201	228,192.00	228,192.00	
工资福利支出	基本工资	2013250	517,404.00	517,404.00	
工资福利支出	奖金	2013201	19,016.00	19,016.00	
工资福利支出	奖金	2013250	43,117.00	43,117.00	
工资福利支出	津贴补贴	2013201	201,960.00	201,960.00	
工资福利支出	津贴补贴	2013250	532,596.00	532,596.00	
工资福利支出	其他社会保障缴费	2013201	23,555.28	23,555.28	
工资福利支出	其他社会保障缴费	2013250	57,927.72	57,927.72	
商品和服务支出	办公费	2013201	270,000.00	270,000.00	
商品和服务支出	差旅费	2013201	11,400.00	11,400.00	
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2013201	127,000.00	127,000.00	
商品和服务支出	会议费	2013201	30,000.00	30,000.00	
商品和服务支出	其他商品和服务支出	2013201	50,000.00	50,000.00	
商品和服务支出	其他商品和服务支出	2013201	185,450.00	185,450.00	
商品和服务支出	其他商品和服务支出	2013201	20,136.00	20,136.00	
商品和服务支出	其他商品和服务支出	2013201	186,680.00	186,680.00	
商品和服务支出	其他商品和服务支出	2013201	824,280.00	824,280.00	
商品和服务支出	其他商品和服务支出	2013201	119,800.00	119,800.00	
商品和服务支出	其他商品和服务支出	2013202	1,500,000.00	1,500,000.00	
商品和服务支出	其他商品和服务支出	2013202	7,780,000.00	7,780,000.00	
商品和服务支出	其他商品和服务支出	2013202	8,849,300.00	8,849,300.00	

上年结余支出预算表

中国共产党白山市江源区委员会组织部
元

功能分类科目		2017 年预算数			用 途
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出	
合计		7,274,805.24	5,170,602.61	2,104,202.63	
201	一般公共服务支出	7,274,805.24	5,170,602.61	2,104,202.63	
20132	组织事务	7,274,805.24	5,170,602.61	2,104,202.63	
2013201	行政运行	700,392.39	700,392.39		
2013202	一般行政管理事务	2,104,202.63		2,104,202.63	
2013203	机关服务	563,484.21	563,484.21		
2013250	事业运行				
2013299	其他组织事务支出	3,906,726.01	3,906,726.01		
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				