

按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

……

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

江源区编办 2017 年部门预算



江源区编办 2017 年部门预算目录

第一部分 江源区编办概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区编办 2017 年部门预算表

第三部分 江源区编办 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

制定全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，实施办法，审核区委区政府各部门和镇、街机构改革方案，统一管理、指导、协调全区和镇、街机构改革及机构编制管理工作。

审核全区各部门内设机构、人员编制和领导职数；实行区级机关、镇街机关、事业单位按编制限额人员准调制度，审核镇、街的机构设置和人员编制总额。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区编办为区委组成部门，内设机关编制科、事业编制科、综合科、调配科、事业单位登记管理局五个科室和江源区机构编制电子政务中心 1 个事业单位 纳入我单位 2017 年部门预算编制范围的有 1 个局属财政全额补助事业单位

江源区编办部门预算包括：局本级预算。

纳入区江源区编办 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况如下：

1、江源区机构编制管理信息中心

（二）人员编制情况

纳入区编办 2017 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 19 名，实有 15 人，其中，行政人员编制 12 人，实有在职人数 9 人；全额拨款事业单位人员编制 7 人，实有在职人数 6 人。



第二部分 2017 年部门预算表

2017 年收支预算总表

白山市江源区机构编制委员会办公室

单位:元

收入		支出					
项目	2017 年预算	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
一、一般公共预算拨款收入	1304094.8	一、基本支出	1232286.41	一、一般公共服务支出	1249382.05	一、工资福利支出	929618.44
二、政府性基金预算拨款收入	0	工资福利支出	929618.44	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	298091.61
三、事业收入	0	商品和服务支出	210591.61	三、国防支出	0	三、对个人和家庭的补助	92076.36
四、事业单位经营收入	0	对个人和家庭的补助支出	92076.36	四、公共安全支出	0	四、对企事业单位的补助	0
五、上级补助收入	0	其他资本性支出	0	五、教育支出	0	五、转移性支出	0
六、附属单位缴款收入	0	二、项目支出	87500	六、科学技术支出	0	六、债务利息支出	0
七、其他收入	0	工资福利支出	0	七、文化体育与传媒支出	0	七、基本建设支出	0
		商品和服务支出	87500	八、社会保障和就业支出	0	八、其他资本性支出	0
				二十、住房保障支出	70404.36		
本年收入合计	1304094.8	本年支出合计	1319786.41				
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年					
上年结余	15891.61						
收入总计	1319786.41	支出总计	1319786.41	支出总计	1319786.41	支出总计	1319786.41

2017 年部门收入汇总表

白山市江源区机构编制委员会办公室

单位:元

功能分类科目		合 计	一般公共预算拨款收入			上年结余
科目编码	科目名称		小计	经费补助	非税返还	
合计		1,319,786.41	1,304,094.80	1,304,094.80		15,691.61
201	一般公共服务支出	1,249,382.05	1,233,690.44	1,233,690.44		15,691.61
20110	人力资源事务	1,249,382.05	1,233,690.44	1,233,690.44		15,691.61
2011001	行政运行	869,214.77	853,523.16	853,523.16		15,691.61
2011050	事业运行	380,167.28	380,167.28	380,167.28		
221	住房保障支出	70,404.36	70,404.36	70,404.36		
22102	住房改革支出	70,404.36	70,404.36	70,404.36		
210201	住房公积金	70,404.36	70,404.36	70,404.36		

2017 年部门支出总表

白山市江源区机构编制委员会办公室

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计		1,319,786.41	1,232,286.41	87,500.00
201	一般公共服务支出	1,249,382.05	1,161,882.05	87,500.00
20110	人力资源事务	1,249,382.05	1,161,882.05	87,500.00
2011001	行政运行	869,214.77	781,714.77	87,500.00
2011050	事业运行	380,167.28	380,167.28	
221	住房保障支出	70,404.36	70,404.36	
22102	住房改革支出	70,404.36	70,404.36	
2210201	住房公积金	70,404.36	70,404.36	

2017 年部门一般公共预算基本支出表

白山市江源区机构编制委员会办公室

单位:元

经济分类科目		2016 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		1,216,594.89	1,021,694.80	194,900.00
301	工资福利支出	929,618.44	929,618.44	
30101	基本工资	435,720.00	435,720.00	
30102	津贴补贴	408,024.00	408,024.00	
30103	奖金	36,310.00	36,310.00	
30104	其他社会保障缴费	49,564.44	49,564.44	
302	商品和服务支出	194,900.00		194,900.00
30201	办公费	150,000.00		150,000.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30211	差旅费	11,400.00		11,400.00
30231	公务用车运行维护费	28,500.00		28,500.00
303	对个人和家庭的补助	92,076.36	92,076.36	
30311	住房公积金	70,404.36	70,404.36	
30314	采暖补贴	21,672.00	21,672.00	
3031401	采暖补贴(在职)	21,672.00	21,672.00	



2017 年政府性基金预算财政拨款支出表

白山市江源区机构编制委员会办公室

单位:元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出			
20110	人力资源事务			
2011001	行政运行			

2017 年部门一般公共预算财政拨款支出表

白山市江源区机构编制委员会办公室

单位:元

功能分类科目		2016 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,304,094.80	1,216,594.80	87,500.00
201	一般公共服务支出	1,233,690.44	1,146,190.44	87,500.00
20110	人力资源事务	1,233,690.44	1,146,190.44	87,500.00
2011001	行政运行	863,523.16	766,023.16	87,500.00
2011050	事业运行	380,167.28	380,167.28	
221	住房保障支出	70,404.36	70,404.36	
22102	住房改革支出	70,404.36	70,404.36	
2210201	住房公积金	70,404.36	70,404.36	

2017年一般公共预算“三公”经费支出表

台山市江涌区机构编制委员会办公室

单位：元

2016年预算		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	
		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	
314,696.00		30,000.00		30,000.00	4,698.00		30,000.00		30,000.00	3,928.00

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区编办所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017 年收支总预算 131.98 万元，比 2016 年减少 15.42 万元，主要原因是：人员减少，费用降低。

二、部门收入预算情况说明

江源区编办 2017 年收入预算 131.98 万元，其中：财政拨款收入 130.41 万元，占 99%；上年财政结转 1.57 万元，占 1%。

三、支出预算情况说明

江源区编办 2017 年支出预算 131.98 万元，其中：基本支出 123.23 万元，占 93%；项目支出 8.75 万元，占 7%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区编办 2017 一般公共预算财政拨款支出 130.41 万元，主要用于以下方面：人员经费支出占 93%；公用经费支出占 7%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区编办 2017 一般公共预算基本支出 121.66 万元，其中：人员经费 102.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区编办 2017 年基金预算拨款收入 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区编办 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 3.39 万元 ,其中公务车购置及运行费 3 万元 ,公务招待费 0.39 万元 ,与上年相比减少 0.07 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、××（类）××（款）××（项）：

2、××（类）××（款）××（项）：

3、××（类）××（款）××（项）：

.....

×、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：