**第二部分 2017年部门决算表**

**2017年部门决算收支总表**

 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入决算金额** | **支出项目类别** | **支出决算金额** |
| 预算内资金 | 8886517.65 | 一般公共预算支出 | 8886517.65 |
|  一般公共预算收入 | 8886517.65 | 民主党派及工商联事务 | 6594665.74 |
|  政府性基金预算收入 |  | 行政事业单位离退休 | 863369.16 |
| 财政专户管理 | 　 |  行政事业单位医疗 | 501171.75 |
| 　财政专户 | 　 | 　住房改革支出 | 927311.00 |
| 　　行政事业性收费收入 | 　 | 　 |  |
| 　　其他预算外收入 | 　 |  | 　 |
| 　批准留用 | 　 | 　 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 　 | 　 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 　 | 　 | 　 |
| 经营收入 | 　 | 　 | 　 |
| 附属单位上缴收入 | 　 | 　 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 　8886517.65 | 本年支出合计 | 　8886517.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转 | 　55000.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  结转下年 | 　55000.00 |
|  收入总计： | 8941517.65 |  支出总计： | 　8941517.65 |

**2017年部门收入决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 　 | 总计 | 　8886517.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6594665.74　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　20128 | 民主党派及工商联事务 | 6594665.74　 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2012801 | 行政运行 | 4940406.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 39942.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1614317.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 863369.16　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　20805 | 行政事业单位离退休 | 863369.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 142980.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514563.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205825.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 501171.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 501171.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 501171.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 927311.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 927311.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 456265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 471046.00 |  |  |  |  |  |  |  |

**2017年部门决算支出总表**

 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 总计 | 8886517.65 | 7232258.45 | 1654259.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6594665.74　 | 4940406.54 | 1654259.20 |
| 　20128 | 民主党派及工商联事务 | 6594665.74　 | 4940406.54 | 1654259.20 |
|  2012801 | 行政运行 | 4940406.54 | 4940406.54 |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 39942.00 |  | 39942.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1614317.20 |  | 1614317.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 863369.16　 | 863369.16　 | 　 |
| 　20805 | 行政事业单位离退休 | 863369.16 | 863369.16 | 　 |
|  2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 142980.00 | 142980.00 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514563.69 | 514563.69 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205825.47 | 205825.47 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 501171.75 | 501171.75 | 　 |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 501171.75 | 501171.75 | 　 |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 501171.75 | 501171.75 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 927311.00 | 927311.00 |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 927311.00 | 927311.00 |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 456265.00 | 456265.00 |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 471046.00 | 471046.00 |  |

**2017年财政拨款收入支出决算总表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 一、本年收入 | 8886517.65 | 一、一般公共预算财政拨款本年支出 | 8886517.65 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 8886517.65 | 1. 民主党派及工商联事务 | 6594665.74 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2. 行政事业单位离退休 | 863369.16 |
|  |  | 3. 行政事业单位医疗 | 501171.75 |
| 二、上年结转 | 0 | 4. 住房改革支出 | 927311.00 |
| 1.一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 二、政府性基金预算财政拨款本年支出 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  | 三、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |   |  |
| **收入总计** | 8886517.65 | **支出总计** | 8886517.65 |

**2017年一般公共预算财政拨款支出决算表**

 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 总计 | 8886517.65 | 7232258.45 | 1654259.20 |
| 201 | 一般公共服务 | 6594665.74　 | 4940406.54 | 1654259.20 |
| 　20128 | 民主党派及工商联事务 | 6594665.74　 | 4940406.54 | 1654259.20 |
|  2012801 | 行政运行 | 4940406.54 | 4940406.54 |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 39942.00 |  | 39942.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1614317.20 |  | 1614317.20 |
| 208 | 社会保障和就业 | 863369.16　 | 863369.16　 | 　 |
| 　20805 | 行政事业单位离退休 | 863369.16 | 863369.16 | 　 |
|  2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 142980.00 | 142980.00 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514563.69 | 514563.69 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205825.47 | 205825.47 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 501171.75 | 501171.75 | 　 |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 501171.75 | 501171.75 | 　 |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 501171.75 | 501171.75 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 927311.00 | 927311.00 |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 927311.00 | 927311.00 |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 456265.00 | 456265.00 |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 471046.00 | 471046.00 |  |
| **2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 单  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| 301 | 工资福利支出 | 5,351,551.66 |
| 30101 | 基本工资 | 991,308.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,092,915.00 |
| 30103 | 奖金 | 869,222.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 539,717.50 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 514,563.69 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 205,825.47 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 138,000.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 531,547.79 |
| 30201 | 办公费 | 53,303.80 |
| 30205 | 水费 | 2,250.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4,586.63 |
| 30216 | 培训费 | 4,238.00 |
| 30228 | 工会经费 | 62,356.80 |
| 30229 | 福利费 | 70,798.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 33,511.56 |
| 30239 | 其他交通费用 | 206,760.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 93,743.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,347,201.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 456,265.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 471,046.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 116,450.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 117,520.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 185,920.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 1,958.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1,958.00 |

**2017年一般公共预算财政拨款**

**“三公”经费支出决算表**

 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年决算 | 2017年决算 |
| 1、因公出国（境）费 | 　177600 | 0 |
| 2、公务接待费 | 　0 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 　21500 | 33511.56 |
| 其中；公务用车购置费 | 　0 | 0 |
|  公务用车运行维护费 | 　21500 | 33511.56 |
| 总计 | 　199100 | 33511.56 |

**2017年部门决算“三公”经费增减变化原因等说明：**

1. 因公出国（境）费：2016年决算数：177600元，2017年决算数：0元。比2016年减少177600元。主要原因：2017年未发生因公出国（境）费用。
2. 公务接待费：2016年决算数：0元，2017年决算数：0元。没有变化。

公务用车购置及运行维护费：2016年决算数21500元，2017年决算数:33511.56元。均为公务用车运行维护费。2017年因车辆使用年限已久，车辆维修维护费用增加。

**2017年政府性基金支出决算表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：单位不涉及此款项。