

表1:

部门收支总表

单位: 元

收入		支出			
项目	2017年预算	按功能分类	2017年预算	按项目分类	2017年预算
一、财政拨款(补助)收入	4,714,151.71	一、一般公共服务支出	4,613,445.17	一、基本支出	484,151.71
二、政府性基金收入		二、外交支出		工资福利支出	396,899.39
三、财政专户管理资金		三、国防支出		商品和服务支出	50,000.00
四、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	37,252.32
五、事业单位经营收入		五、教育支出		二、项目支出	4,249,363.50
六、上级补助收入		六、科学技术支出		三、事业单位经营支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出		四、对附属单位补助支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	56,087.20	五、上缴上级支出	
		九、社会保险基金支出		六、其他支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	26,730.52		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	37,252.32		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费支出			
		二十三、国债还本付息支出			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	4,714,151.71	本年支出合计		本年支出合计	4,733,515.21
九、用事业基金弥补收支差额		二十五、转移性支出	4,733,515.21		
十、上年结转结余	19,363.50				
收入总计	4,733,515.21	支出总计	4,733,515.21	支出总计	4,733,515.21

表3:

部门支出总表

单位:元

项目			科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	其他支出
科目编码					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					
类	款	项											
			合计	4,733,515.21	484,151.71	396,899.39	50,000.00	37,252.32	4,249,363.50				
			一般公共服务	4,613,445.17	364,081.67	314,081.67	50,000.00		4,249,363.50				
			纪检监察事务	4,613,445.17	364,081.67	314,081.67	50,000.00		4,249,363.50				
201	11	50	事业运行	364,081.67	364,081.67	314,081.67	50,000.00						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4,249,363.50					4,249,363.50				
			社会保障和就业支出	56,087.20	56,087.20	56,087.20							
			行政事业单位离退休	56,087.20	56,087.20	56,087.20							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,087.20	56,087.20	56,087.20							
			医疗卫生与计划生育支出	26,730.52	26,730.52	26,730.52							
			行政事业单位医疗	26,730.52	26,730.52	26,730.52							
210	11	02	事业单位医疗	21,730.52	21,730.52	21,730.52							
210	11	03	公务员医疗补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
			住房保障支出	37,252.32	37,252.32			37,252.32					
			住房改革支出	37,252.32	37,252.32			37,252.32					
221	02	01	住房公积金	37,252.32	37,252.32			37,252.32					

表4:

财政拨款收支预算总表

单位: 元

收入		支出			
项目	2017年预算	按功能分类	一般公共预算	政府性基金预算	2017年预算
一、财政拨款(补助)收入	4,714,151.71	一、一般公共服务支出	4,613,445.17		4,613,445.17
二、政府性基金收入		二、外交支出			
三、财政专户管理资金		三、国防支出			
四、事业收入		四、公共安全支出			
五、事业单位经营收入		五、教育支出			
六、上级补助收入		六、科学技术支出			
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出			
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	56,087.20		56,087.20
		九、社会保险基金支出支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	26,730.52		26,730.52
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	37,252.32		37,252.32
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费支出			
		二十三、国债还本付息支出			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	4,714,151.71	本年支出合计			
九、用事业基金弥补收支差额		二十五、转移性支出	4,733,515.21		4,733,515.21
十、上年结转结余	19,363.50				
收入总计	4,733,515.21	支出总计	4,733,515.21		4,733,515.21

表5:

一般公共预算支出表

单位: 元

项 目			总计	当年财政拨款安排				
科目编码				合计	一般公共预算拨款			
类	款	项			科目名称	小计	基本支出	
201	11	50	事业运行	364,081.67	364081.67	364081.67	364,081.67	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4,249,363.50	4249363.50	4249363.50		4,249,363.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,087.20	56087.20	56087.20	56,087.20	
210	11	02	事业单位医疗	21,730.52	21730.52	21730.52	21,730.52	
210	11	03	公务员医疗补助	5,000.00	5000.00	5000.00	5,000.00	
221	02	01	住房公积金	37,252.32	37252.32	37252.32	37,252.32	
				0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00		

表6:

人员支出预算表

单位: 元

项目			总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助					
科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	生活补助	住房补贴
类	款	项	合计													
			434,151.71	396,899.39	118,464.00		161,972.00	30,376.19	56,087.20		30,000.00	37,252.32				37,252.32
201	11	50	事业运行	314,081.67	314,081.67	118,464.00	161,972.00	3,645.67			30,000.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,087.20	56,087.20				56,087.20							
210	11	02	事业单位医疗	21,730.52	21,730.52			21,730.52								
210	11	03	公务员医疗补助	5,000.00	5,000.00			5,000.00								
221	02	01	住房公积金	37,252.32								37,252.32				37,252.32

表8:

项目支出预算表

单位:元

科目编码			科目名称	项目内容	起始时间	是否政府采购	合计	资金来源			
类	款	项						预算内财政拨款	财政专户管理资金	其他资金安排	上年结转结余
			合计								
			泸州市党员干部法纪教育中心				4,249,363.50	4,230,000.00			19,363.50
201	11	99	其他纪检监察事务支出	办案水电开支		否	500,000.00	500,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	中心办案工作经费		否	1,350,000.00	1,350,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	办公设备购置经费		是	19,363.50				19,363.50
201	11	99	其他纪检监察事务支出	办案物管管理开支		否	1,530,000.00	1,530,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	廉政展厅布展开支		否	500,000.00	500,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	办案安保管理开支		否	350,000.00	350,000.00			

表9:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

年度	当年财政拨款预算安排					
	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	
2016年	90000.00					90000.00
2017年	89500.00					89500.00
2017年比2016年增长(%)	-0.56					-0.56

