

2017 年度潮州市湘桥区 编办预算公开

目 录

第一部分 2017 年湘桥区编办预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年湘桥区编办部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年湘桥区编办预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

根据中央和省、市有关行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订机构编制管理的有关规定并监督执行；统一管理全区党政群机关和事业单位的机构编制。研究拟订本区行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核全区党政群机关的改革方案；组织实施街道、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。审核全区党政群机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；负责拟订街道、镇行政编制和政法系统专项编制及行政执法专项编制的具体分配及调整方案并组织实施。协调全区党政群机关之间、区直机关与街道、镇之间、区直部门与市直部门之间的职责分工。研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；管理全区事业单位的机构编制；审核申报全区副科级及以上事业单位的设立、调整；负责街道、镇事业单位管理体制和机构编制管理工作。监督检查区直、街道、镇行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；负责区直党政群机关、事业单位机构编制“实名制”管理。负责事业单位登记管理和指导监督工作。承办区委、区人民政府、区机构编制委员会和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

区机构编制委员会办公室设 3 个内设机构：综合股、机构编制管理股、监督检查股；设立区事业单位登记管理局，为区机构编制委员会办公室直属行政机构。区机构编制委员会办公室核定机关行政编制 6 名、行政执法专项编制 1 名，合共 7 名；核定机关后勤服务人员数 1 名。实有在职人员 7 名。

本部门没有下属下单位。

（三）预算年度的主要工作任务

2017 年，我办为把上级的各项决策部署落到实处，将围绕一个主线，推动三大改革，实施两个创新，加强自身建设精心谋划机构编制工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 93.37 万元，比上年增加 18.05 万元，增长 23.96 %。主要原因是原因是机关事业单位基本养老保险开始缴费及社会保障缴费有所提高。其中：一般公共预算拨款 93.37 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017 年支出预算 93.37 万元，其中：基本支出 84.02 万元，占 90 %，比上年增加 16.05 万元，增长 23.61 %。主要原因是基本工资、津贴补贴及社会保障缴费有所提高及

机关事业单位基本养老保险开始缴费。其中：工资福利支出 72.23 万元，对个人和家庭的补助 6.31 万元，商品和服务支出 5.48 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 9.35 万元，占 10 %，比上年增加 2 万元，增长 27.21 %。主要原因是业务量增加，外出培训次数增加。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，与上年保持不变，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排机关、单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元。公车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 5.48 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 3.78 %，主要原因是年中值班持续一段较长时间，办公水电消耗较大。其中：办公水电费 1.61 万元，工会费 0.46 万元，福利费 0.17 万元，公车交通补贴

3.24 万元等。

(二) 政府采购预算 5.34 万元, 其中: 工程采购 0 万元, 货物采购 3.84 万元, 服务采购 1.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门(单位)共有车辆 0 辆, 其中, 副处级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆, 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效信息公开情况

2017 年, 本部门尚未推进预算绩效信息公开的有关工作。

(五) 专业名词解释

机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支

的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2017 年湘桥区编办部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

湘桥区机构编制委员会办公室

