

2017 年度中国国民党革命委员会潮
州市湘桥区委员会预算公开

目 录

第一部分 2017 年民革湘桥总支预算基本情况说明

- 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 年民革湘桥总支部门预算表

- 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 年民革湘桥总支预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

本部门是共由五个民主党派组成的党派机关，职能是参政议政、民主监督、政治协商。

(二) 机构设置

本机关共有五个公务员编制（1 个民主党派 1 个编制）目前在职公务员 4 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

做好本单位财务，全面完成年度工作任务。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算__53.87__万元，比上年增加__15.65__万元，增长__41__%。主要原因：2017 年有新增人员；工资水平调高，工资福利支出增加；办公水电费及交通费增加。其中：一般公共预算拨款__53.87__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：

2016 年支出预算53.87万元，其中：财政拨款支出 53.87 万元。比 2016 年支出预算增加 15.65 万元，原因是：2017 年有新增人员；工资水平调高，工资福利支出增加；办公水电费及交通费增加。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 45.67 万元，占 85%，其中：工资福利支出 38.96 万元，对个人和家庭的补助 3.76 万元，商品和服务支出 2.95 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 8.2 万元，占 15%，主要支出项目有调研及会议费、学习培训费、办公用地租赁费、机关业务费。

项目支出预算8.2万元，占15 %，比上年增加1万元，增长14 %。主要原因主要支出项目有商品和服务支出。

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 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %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局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，

比上年增减 0 万元，增减 0 %。

(三) 公务接待费预算支出 0 万元。比上年增减 0 万元，增减 0 %。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 3 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 23%。

(二) 政府采购预算 1.5 万元，其中：工程采购 0.6 万元，货物采购 0.5 万元，服务采购 0.4 万元。

2017 年政府采购预算拨款支出共 1.5 万元，具体情况如下：

1. 复印纸采购 0.1 万元
2. 硒鼓粉盒采购 0.1 万元
3. 计算机设备维修保养服务 0.2 万元
4. 办公设备维修保养服务 0.1 万元
5. 物业管理服务 0.1 万元
6. 办公家具采购 0.3 万元
7. 修缮工程项目 0.6 万元

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 6 月 12 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0，分布构成情况为：0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。

(四) 预算绩效信息公开情况

本单位尚未开展此项工作。

（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 2016 年民革湘桥总支部门预算表

民革湘桥区总支委员会

