

2017 年区委办（含机关事务局）部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置情况

区委办公室、区政府办公室是协助区委、区政府领导处理区委、区政府日常工作的机构。区委办公室、区政府设 13 个内设机构，分别是：秘书股、办文股、综合一股、综合二股（政研股）、督办股、行政股（加挂区打私办）、信访股、保密股、机要股、法制股、档案股、应急办、无线电管理股。另有区机关事务管理局、区地方志编纂委员会办公室和区档案馆为办公室管理的下属事业单位。

（二）人员构成情况

区委办、区政府办行政编制 32 名、行政执法专项编制 1 名，后勤服务人员数 16 名。机关事务局事业编制 7 名，后勤服务人员 1 名。区志办事业编制 4 名。档案事业编制 3 名。合共 64 名。现有在职人员 59 名，领导单列编 16 名，退休人员 24 名。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 1707.80 万元，其中：财政拨款收入 1707.80 万元，其他收入 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 1707.80 万元，其中：财政拨款支出 1707.80 万元。

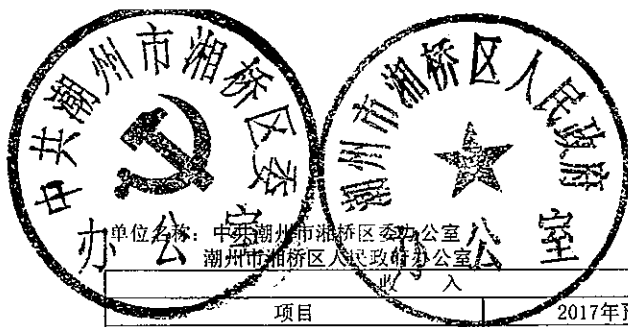
2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1180.82 万元，占 69%，其中：工资福利支出 808.68 万元，对个人和家庭的补助 249.78 万元，商品和服务支出 122.36 万元，项目支出预算 526.98 万元，占 31%。

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 137 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 45 万元，公务车保有量 24 辆，全年运行费支出 45 万元，平均每辆约 1.88 万元。预算支出与去年持平。
3. 公务接待费预算支出 92 万元，主要是机关事务管理局用于接待来我区参观、视察、检查指导工作的上级单位及湘桥区其他重要接待任务。预算支出比去年减少，主要原因是我区压缩开支，落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准，减少公务接待支出。





2017年部门预算收入支出预算总表

预算01表

金额单位：元

收 入		支 出			
项目	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、预算拨款	17,078,017.00	一、基本支出	11,808,177.00	一、一般公共服务支出	12,975,916.00
(一) 一般公共预算拨款	17,078,017.00	工资福利支出	8,086,827.00	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	17,078,017.00	商品和服务支出	1,223,584.00	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	2,497,766.00	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	5,269,840.00	八、社会保障和就业支出	3,323,379.00
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	313,302.00
二、财政专户拨款		商品和服务支出	5,269,840.00	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	465,420.00
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	17,078,017.00	本年支出合计	17,078,017.00	本年支出合计	17,078,017.00
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	17,078,017.00	支出总计	17,078,017.00	支出总计	17,078,017.00

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室
潮州市湘桥区人民政府办公室

单位：元

支出项目类别 (支出项目明细到款级)	办公室 总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算 拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	11,808,177.00	11,808,177.00	11,808,177.00					
工资福利支出	8,086,827.00	8,086,827.00	8,086,827.00					
商品和服务支出	1,223,584.00	1,223,584.00	1,223,584.00					
对个人和家庭的补助支出	2,497,766.00	2,497,766.00	2,497,766.00					
其他资本性等支出								
.....								



2017年部门预算项目支出预算表

预算03表

单位：元

支出项目类别	合计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位经 营收入	其他收入
		一般公共 算拨款	政府性基金 预算拨款					
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5,269,840.00	5,269,840.00	5,269,840.00					
春节全区性活动经费	980,000.00	980,000.00	980,000.00					
接待费	280,000.00	280,000.00	280,000.00					
旅差费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
会议费	36,000.00	36,000.00	36,000.00					
调研费	45,000.00	45,000.00	45,000.00					
培训费	76,000.00	76,000.00	76,000.00					
办公大楼维护维修费	1,049,600.00	1,049,600.00	1,049,600.00					
中央空调维修维护费	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
信访经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00					
书报费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
增拨办公经费	381,000.00	381,000.00	381,000.00					
增拨交通费	70,000.00	70,000.00	70,000.00					
办公设备购置	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
区志编研出版费	120,000.00	120,000.00	120,000.00					
依法行政经费	46,000.00	46,000.00	46,000.00					
档案馆工作经费	36,000.00	36,000.00	36,000.00					
保密经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
OA办公自动化系统（总 694200. 分五年合同期付	138,840.00	138,840.00	138,840.00					
接待费	880,000.00	880,000.00	880,000.00					
会堂修缮经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
其他费用	11,400.00	11,400.00	11,400.00					

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：中共潮州市湘桥区委员会
潮州市湘桥区人民政府办公室

单位：元

支出项目类别(明细到款级)	办公室 总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨 款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	11,808,177.00	11,808,177.00	11,808,177.00					
工资福利支出	8,086,827.00	8,086,827.00	8,086,827.00					
基本工资	2,913,454.00	2,913,454.00	2,913,454.00					
在职津贴补贴	2,455,050.00	2,455,050.00	2,455,050.00					
奖金	741,966.00	741,966.00	741,966.00					
社会保障缴费	1,890,467.00	1,890,467.00	1,890,467.00					
其他工资福利支出	85,890.00	85,890.00	85,890.00					
商品和服务支出	1,223,584.00	1,223,584.00	1,223,584.00					
办公费	294,444.00	294,444.00	294,444.00					
公务用车运行维护费	450,000.00	450,000.00	450,000.00					
工会经费	49,300.00	49,300.00	49,300.00					
福利费	24,240.00	24,240.00	24,240.00					
其他交通费	405,600.00	405,600.00	405,600.00					
对个人和家庭的补助	2,497,766.00	2,497,766.00	2,497,766.00					
退休费	1,732,967.00	1,732,967.00	1,732,967.00					
生活补助	22,179.00	22,179.00	22,179.00					
其他对个人和家庭的补助支出	277,200.00	277,200.00	277,200.00					
住房公积金	465,420.00	465,420.00	465,420.00					

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 中共潮州市湘桥区委办公室

潮州市湘桥区人民政府办公室

单位: 元

支出项目类别 (明细到项级)		预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	17,078,017.00	17,078,017.00	17,078,017.00					
2010302一般行政管理事务	538,000.00	538,000.00	538,000.00					
2010308信访事务	250,000.00	250,000.00	250,000.00					
2010399其他政府办公室事务	2,575,600.00	2,575,600.00	2,575,600.00					
2012604档案馆	109,841.00	109,841.00	109,841.00					
2013101行政运行	6,880,801.00	6,880,801.00	6,880,801.00					
2013199其他党委办公厅及相关机构事务	640,000.00	640,000.00	640,000.00					
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,167.00	1,120,167.00	1,120,167.00					
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	448,066.00	448,066.00	448,066.00					
2080501行政单位离退休	1,732,967.00	1,732,967.00	1,732,967.00					
2089901其他社会保障和就业支出	22,179.00	22,179.00	22,179.00					
2210201住房公积金	465,420.00	465,420.00	465,420.00					
2101101行政单位医疗	313,302.00	313,302.00	313,302.00					
2010301行政运行	1,770,274.00	1,770,274.00	1,770,274.00					
2010399其他政府办公室及相关机构事务支出	211,400.00	211,400.00	211,400.00					

预算06表

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室
潮州市湘桥区人民政府办公室

金额单位：元

合 计	本年预算数
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	920,000.00
3、公务用车费	450,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	450,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指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；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。