



2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

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

金额单位：元

功能科目名称（明细到项级）	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门(单位)无政府性基金安排的支出，则本表为空。

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；比 2016 年预算增加了 213.33 万元，增加原因是提高工资福利支出和社会保障和就业支出。

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。比 2016 年预算增加了 213.33 万元，增加支出的原因是提高工资福利支出和社会保障和就业支出。

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%，主要项目支出有培训费、办公大楼维护维修费、中央空调维修维护费、信访经费、书报费、增拨办公经费、增拨交通费、办公设备购置、区志编研出版费、依法行政经费、档案馆工作经费、保密经费、OA 办公自动化系统（总 694200，分五年合同期付还）。

机关运行经费安排情况：2017 年本部门机关运行经费预算数 122.36 万元，比 2016 年增加 1.93 万元，略增 1.61%，属于正常递增。

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, 全年使用财政拨款安排局(委)机关、局(委)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。与上一年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 45 万元, 主要包括(1)没有报废公车、没有更新购置计划;(2)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, 主要原因是我区进一步严格控制各项开支, 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。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 261.11 万元, 具体情况如下:

1. 电脑台式机: 13.72 万元; 2. 激光打印机 3.60 万元; 3. 喷墨打印机 0.2 万元; 4. 空调立式 3 匹 3.40 万元; 5. 四面出风空调 30.40 万元; 6. 复印扫描传真一体化 3.20 万元; 7. 传真机 1.23 万元;

8. 打字室速印机 8 万元；9. 碎纸机 0.8 万元；10. 笔记本 1.6 万元；11. 打印纸 4.05 万元；12. 法律顾问 5 万元；13. 挂壁式空调机 2.08 万元；14. 硒鼓 2.50 万元；15. 彩色电视机 2.40 万元；16. 便携式计算机 2 万元；17. 扫描机 1 万元；18. 硒鼓粉盒 0.53 万元；19. 计算机设备维修保养 2.40 万元；20. 办公大楼装修工程 120 万元；21. 空调维修保养 40 万元；22. 办公家具 12 万元；23. 电冰箱 1 万元。

