

附件 2:

2017 年湘桥区委政法委预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

潮州市湘桥区委政法委员会机关设 6 个内设机构，主要是政工室、办公室、社会治安综合治理股、维护社会稳定工作股、防范指导股，下属事业单位法学会，列入预算编制共 17 个。

(二) 人员构成情况

2017 年列入预算编制 17 个（包括下属单位的编制），实有在职人员 17 人，离退休人员 5 有，机关后勤 2 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算约 276 万元，其中：财政拨款收入约 276 万元，比 2016 年增加了 92 万元，原因是工作业务增加了。

三、支出预算说明

2017 年支出预算约 276 万元，其中：财政拨款支出约 276 万元，比 2016 年增加 92 万元，原因是工作业务增加了。2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 248 万元，占 90%，比 2016 年增加 81 万元，原因是工作业务增加了。其中：工资福利支出 184 万元，对个人和家庭的补助 51 万元，商品和服务支出 14 万；

机关运行经费安排情况：2017 年本部门机关运行经费预算数 4.7 万元，比 2016 年增加 1 万元，增长 370%，主要原因是人员和工作业务增加了。

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 10 万元，主要是因公出国（境）支出 10 万元，比 2016 年增加 10 万元，原因是工作业务增加。开支内容包括境外业务，主要用于开展境外工作。

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 10 万元，主要是因公出国（境）支出 10 万元，比 2016 年增加 10 万元，原因是工作业务增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 10 万元，全年使用财政拨款安排委机关出国团组 2 个、8 人次。开支内容包括：（1）参加 0 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 10 万元。增减变化比去年增加 10 万元，原因是工作业务增加了。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行费支 0 万元，平均每辆 0 万元。与去年持平。3. 公务接待费预算支出 0 万元，与去年持平。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 6.2 万元，主要是购买办公设备项目 6.2 万元。

中共潮州市湘桥区委政法委员会

2017 年 7 月 5 日

采购 类型	计量 单位	数量	合计金额
1	2	3	4

预算08表
金额单位：元

[illegible]

2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区委政法委员会

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。