



2017年中国人民政治协商会议潮州市湘桥区委员会 会办公室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

区政协设办公室和联络室。

(二) 人员构成情况

区政协在职人员 11 人，退休人员 12 人。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2017 年收入预算 267.58 万元，其中：财政拨款收入 267.58 万元。比 2016 年增加 49.79 万元，增加原因是人员增工资。

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。

2017 年支出预算 267.58 万元，其中：财政拨款支出 267.58 万元。比 2016 年增加 49.79 万元，增加原因是人员增工资。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 227.05 万元，占 85%，其中：工资福利支出 120.69 万元，对个人和家庭的补助 93.96 万元，商品和服务支出 12.4 万元，项目支

出预算 40.53 万元，占 15%，主要支出项目有政协会议。

机关运行经费安排情况：2017 年本部门机关运行经费预算数 5.13 万元，比 2016 年增加 0.17 万元，增长 0.03 %，主要原因是工会经费基数调高。

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 2 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 2016 年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 2 万元，平均每辆 2 万元。与 2016 年持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。与 2016 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 1.39 万元，具体情况如下：1. 办公电脑 1.39 万元。

区政协办公室

2017 年 11 月 2 日



2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：中国人民政治协商会议潮州市湘桥区委员会办公室

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。

