

2017 年度潮州市湘桥区
政协办公室预算公开

目 录

第一部分 2017 年中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室预算基本情况说明

- 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 年中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室部门预算表

- 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 年中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、本单位职能是参政议政、民主监督、政治协商。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

2. 本部门机构设置设办公室和联络室。

人员构成情况。在职人员 11 人，退休人员 12 人。

（三）预算年度的主要工作任务

参政议政、民主监督、政治协商。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 267.58 万元，比上年增 49.79 万元，1.86 %。主要原因人员增工资。其中：一般公共预算拨款 267.58 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。

2017 年支出预算 267.58 万元，其中：基本支出 227.05 万元，占 85 %，比上年增 49.80 万元，增 22 %。主要原因人员增工资。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，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 40.53 万元，占 15 %，与上年保持不变。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 2 万元，与上年保持不变，具体情况如下：

（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）属单位出国团组 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，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 2 万元，与上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减

万元，增 0 %，公车运行维护费预算支出 2 万元，比上年增 0 万元，增 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 12.4 万元，比上年增 0.96 万元，增 0.77 %，主要原因基数调高。其中：办公费 2.3 万元，福利费 0.58 万元，公务用车运行维护费 2 万元等。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：44.28 万元，分布构成情况为：44.28 万元，主要实物资产数据情况为：44.28 万元，资产变动情况为减：19.85 元。

（四）预算绩效信息公开情况

我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 2017 年中国人民政治协商会议广东省潮州市湘桥区委员会办公室部门预算表