

2017 年度潮州市湘桥区
人大办预算公开

目 录

第一部分 2017 年区人大办（部门）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 年区人大办(部门)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 年区人大办（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

本部门职能是重大事项决定权、监督权、人事任免权。

（二）机构设置

1. 湘桥区人大常委会下设六个工作委、三个室，分别为法工委、财经委、农村委、城建委、教科文卫侨委、选联委，办公室、法工室、选联室，部门预算为本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：行政编制 8 名，机关后勤服务人员 2 名，单列编 11 名，实有在职人员 14 名（指在本单位领取工资的人员），离退休 19 人，雇佣人员 3 名，合共 43 名。

（三）预算年度的主要工作任务

年度工作任务：依法行使重大事项决定权；依法行使人事任免权；依法行使监督权；夯实代表履职保障；提高民主法治水平。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 421.02 万元，比上年增加 56.35 万元，增加 15.45 %。主要原因人员升资。其中：一般公共预算拨款 421.02 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

2017 年支出预算 421.02 万元，其中：基本支出 346.48 万元，占 82 %，比上年增加 56.35 万元，增加 19.42 %。主要原因人员升工资。其中：工资福利支出 182.12 万元，对个人和家庭的补助 148.74 万元，商品和服务支出 15.62 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 74.54 万元，占 20.44 %，与上年保持不变。

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 1.5 万元，比上年减少 6.7 万元，减少 81.7 %。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单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参会议支出 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。比上年减少 2.4 万元，减少 100%，主要原因今年无领导出国学习培训计划。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 1.5 万元，比上年减少 3.3 万元，减少 68.75%。因公车改革，本单位有几辆车封存候待政府统一拍卖，单位剩一辆公车。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因公车改革，无购车计划。公车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年减少 3.3 万元，减少 68.75%。公车改革，厉行节约。

(三) 公务接待费预算支出 0 万元，主要用于接待上级调研及检查等工作费用支出。比上年减少 1 万元，减少 100%，主要原因为节约开支。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 15.62 万元，比上年减少 0.27 万元，减少 1.7%，主要原因厉行节约。其中：工会经费 1.15 万元，福利费 0.79 万元，办公用房水电费 2.88 万元，其他交通费 9.3 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元等。

(二) 政府采购预算 19.5 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 19.5 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：127.35 万元，分布构成情况为：车辆和其他固定资产，主要实物资产数据情况为：车辆 4 辆 37.28 万元，均为一般公务用车（包含未报废车辆及未拍卖封存车辆），其他固定资产 90.06 万元，为电脑、家具等。

(四) 预算绩效信息公开情况

2017 年，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 年人大办部门预算表

湘桥区人大常委会办公室

