

2016 年度潮安区机构编制委员会办
公室预算公开



目 录

第一部分 2016 年潮安区机构编制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 2016 年潮安区机构编制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 2016 年潮安区机构编制委员会办公室预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

主要负责机构编制管理；行政管理体制和机构改革；事业单位管理体制和机构改革；事业单位登记管理工作；承办区委、区人民政府、区机构编制委员会和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

1. 本单位没有列入决算的下属机构，部门预算为本级预算。

2. 本单位内设机构，人员构成情况：区机构编制委员会办公室设置综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股、事业单位登记管理局。机关行政编制 16 名，机关后勤服务人员数 3 名。实有在职人员 14 人、离退休人员 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1. 推进各项体制机制改革
2. 做好机构编制管理工作
3. 推进检验检测服务能力建设
4. 抓好事业单位登记管理工作

二、收入预算说明

2016 年收入预算 175.53 万元，其中：财政拨款收入 175.53 万元，比上年增 26.58 万元，增 17.84%。主要原因人员工资、福利增长、机构编制项目开展。其中：一般公共预算拨款 175.53 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

2016 年支出预算 175.53 万元，其中：基本支出 145.53 万元，占 83%，比上年增 21.58 万元，增 17.4%。主要原因工资福利、商品和服务支出增加。其中：工资福利支出 95.5 万元，对个人和家庭的补助 32.23 万元，商品和服务支出 17.8 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 30 万元，占 17%，比上年增 5 万元，增 20%。主要原因机构编制项目增加。

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 7.9 万元，比上年减 7 万元，减 46.7%具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（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、人次。开支内容包括：1. 参加 0 次会议支出 0 万元，主要用于……；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因……

（二）公务用车购置及运行费预算支出 7.5 万元，比上年减 6 万元，减 44.4%，主要原因遵守中央八项规定，进一步厉行节约，公务用车改革，公务车维修和使用减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因……，公车运行维护费预算支出 7.5 万元，比上年增减 6 万元，增减 44.4%，主要原因遵守中央八项规定，进一步厉行节约，公务用车改革，公务车维修和使用减少。

（三）公务接待费预算支出 0.4 万元，主要用于业务接待。比上年减 1.08 万元，减 72.9%，主要原因遵守中央八项规定，进一步厉行节约。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 56 万元，比上年增 15.4 万元，增 37.93%，主要原因主要原因人员增加，工资福利的自然增长；机关事业单位养老保险并轨，养老保险费增加；日常维护费用增加。其中：办公费 30.3 万元，办公

用房水电费 4.8 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元，培训费 8.5 万元，公务接待费 0.4 万元，差旅费 4.5 万元。

（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 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务车保有量 2 辆，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆等，2016 年预计购置/报废 0 辆等，分布构成情况为：，主要实物资产数据情况为：汽车 2 辆，其他办公设备若干，不存在资产变动情况。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有涉及有关预算绩效信息公开的有关工作情况。

（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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年潮安区机构编制委员会办公室部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称

单位：元



收入		支出	
项目	2016年预算	项目	16年预算
一、财政拨款	1755300	一、基本支出	1325300
二、财政专户拨款		二、项目支出	430000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1755300	本年支出合计	1755300
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	1755300	支出总计	1755300

部门收入总体情况表

单位：元

单位名称



单位名称	2016年预算
一、预算拨款	1755300
一般公共预算拨款	1755300
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1755300
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	1755300

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称

单位：元



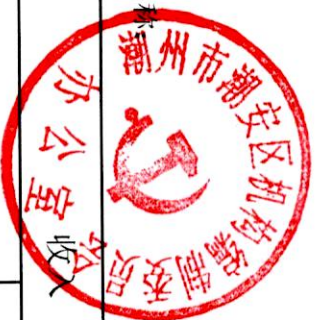
项目	2016年预算
一、基本支出	1325300
工资福利支出	845000
一般商品和服务支出	195000
对个人和家庭的补助	285300
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	430000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	430000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1755300

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称

单位：元



收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	1755300	一、一般公共预算	1755300
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1755300	本年支出合计	1755300

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：

单位：元



单位名称 功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1755300	1755300	
201一般公共服务支出	1425200	1425200	
20101人大事务	1425200	1425200	
2010101行政运行	1425200	1425200	
208社会保障和就业支出	194900	194900	
20805行政事业单位离退休	194900	194900	
2080504未归口管理的行政单位离退休	194900	194900	
210医疗卫生与计划生育支出	44800	44800	
21005医疗保障	44800	44800	
2100501行政单位医疗	44800	44800	
221住房保障支出	90400	90400	
22102住房改革支出	90400	90400	
2210201住房公积金	90400	90400	
...			

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

单位名称： 政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
		1,755,300.00
	[301] 工资福利支出	845,000.00
	[30101] 基本工资	285,000.00
	[30102] 津贴补贴	420,000.00
	[30103] 奖金	80,000.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	60,000.00
	...	
	[302] 商品和服务支出	560,000.00
	[30201] 办公费	303,000.00
	[30206] 电费	48,000.00
	[30231] 公务用车运行维护费	75,000.00
	[30216] 培训费	85,000.00
	[30217] 公务接待费	4,000.00
	[30211] 差旅费	45,000.00
	...	
	[303] 对个人和家庭的补助	350,300.00
	[30311] 住房公积金	90,400.00
	[30302] 退休费	194,900.00
	[30309] 奖励金	65,000.00
	...	
	[310] 资本性支出	
	...	



一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位: 元

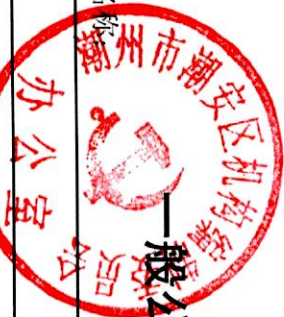
单位名称		2016年预算	
政府预算经济分类(明细到款级)	部门预算经济分类(明细到款级)		
合计			430,000.00
	[301] 工资福利支出		
	[30101] 基本工资		
	[30102] 津贴补贴		
	[30103] 奖金		
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费		
	...		
	[302] 商品和服务支出		
	[30201] 办公费		430,000.00
	[30202] 印刷费		
	[30204] 手续费		
	[30206] 电费		
	...		
	[303] 对个人和家庭的补助		
	[30301] 离休费		
	[30302] 退休费		
	[30305] 生活补助		
	...		
	[310] 资本性支出		
	...		



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称

单位:元



项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	560000
2016年“三公”经费	79000
其中: (一) 因公出国(境)支出	0
(二) 公务用车购置及运行维护支出	75000
1. 公务用车购置	75000
2. 公务用车运行维护费	0
(三) 公务接待费支出	4000

注: 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称:

单位:元

[illegible]



单位:元

[illegible]

单位:元

[illegible]

单位:元

[illegible]