

2016 年潮州市潮安区人民政府办公室 部门预算基本情况说明



一、部门基本情况

办(公)室主要职责

办公室设 9 个内设机构及 2 个行政类事业单位（区档案馆、区志办，财务不单独核算）。主要职责：

1、检查督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告；处理各镇（场）政府、各部门报送区政府和区政府办公室的文电，草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发出的文件，负责区政府重大活动的组织安排。

2、负责起草《政府工作报告》、区政府领导讲话材料，做好有关会议材料的起草、审核工作。

3、根据区政府的工作部门和区政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况、提出建议。

4、收集整理政务信息，报送省市市政府、区政府领导参阅。

5、根据区政府领导指示，组织协调有关部门关系，对有关问题提出处理意见。

6、承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区人民政府的应诉工作。

7、组织办理人大代表议案、建议和政协提案。

8、协助区政府领导同志处理需由区政府领导直接处理的突

发应急事件和重大事故。

9、协助区政府协调全县各金融机构，联系上级驻潮安单位等的关系。

10、做好行政后勤事务工作，为区政府领导服务。

11、负责全区除军事系统外的无线电管理工作。

12、负责管理属下事业单位。

13、贯彻执行国家和省、市有关法制工作的方针、政策、法律和法规，负责组织实施和监督全区法制工作。承办上级法制部门交办的其他事项。

14、贯彻执行国家有关打击走私综合治理的方针、政策、法规，组织、指导、检查、协调、监督各地和部门反走私联合行动，综合治理。

15、承办区委、区人民政府和市人民政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 本单位为行政单位，财政全额拨款。办公室设 9 个内设机构（秘书股、综合股、督办股、财金股、文教股、资料调研股、信息股、行政股、无线电管理股）及 2 个行政类事业单位（区档案馆、区志办，财务不单独核算）。打私办、金融办、应急办归办公室管理

2. 办公室行政编制 36 名，区政府领导单列行政编制 8 名，后勤服务人员 14 名，区档案馆 5 名，区志办 4 名。在编实在人数 57 名，退休人员 10 名。

（三）预算年度的主要工作任务

为区政府各项工作开展做好服务，做好区政府办公室各项事务开展。**二、收入预算说明**

2016 年收入预算 726.24 万元，其中：财政拨款收入 726.24 万元。比上年减少 225.84 万元，减少 2.3%。项目支出减少。其中一般公共预算拨款 606.52 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 726.24 万元，其中：基本支出 533.24 万元，占 73%，比上年增加 43.36 万元，增加 8.85%，主要原因人员工资增加。其中：工资福利支出 347.80 万元，对个人和家庭的补助 101.51 万元，商品和服务支出 83.93 万元；项目支出预算 193 万元，占 27%，比上年减少 269.2 万元，减少 58%，主要打私工作经费、无线电经费有所减少。

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 52 万元，比上年减少 18.5 万元，减少 26.24%。原因严格执行八项规定，控制接待支出及公务用车费用。具体情况如下：

（一）.因公出国（境）费预算支出元，全年使用财政拨款安排 2 万元。单位出国团组 1 个、1 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 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 2 万元，主要用于领导出国考察培训。比上年增加 2 万元，增长 100%。主要原因是领导出国考察培训。

（二）.公务用车购置及运行维护费预算支出 45 万元，比上

年减少 4 万元，减少 8.16%。主要原因我办封停公务车 5 辆，但车辆还未拍卖需进行保养及购买保险，保留车辆严重老化，维修费有所增加，公务用车运行维护费预算比去年略减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%0，公车运行维护费预算支出 45 万元，比上年减少 4 万元，减少 8.16%，原因我办封停公务车 5 辆，但车辆还未拍卖需进行保养及购买保险，保留车辆严重老化，维修费有所增加，公务用车运行维护费预算比去年略减少。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，主要用于接待上级部门的调研、考察、检查等公务活动。比上年预算减少 16.5 万元，比上年预算减少 77%，原因严格执行八项规定，控制接待支出。

五、其他需要说明情况

（一）机关运行经费一般公共预算 276.93 万元，比上年减少 250.77 万元，减少 90%，主要原因减少项目支出。其中：办公费 69.1424 万元，印刷费 25.0040 万元，手续费 0.2164 元，电费 18 万元，邮电费 2.7734 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 25.9 万元，会议费 0.2 万元，培训费 6.5 万元，招待 5 万元，工会费 1.43 万元，福利费 1 万元，公务用车维护费 45 万元，水费 738 元，劳务费 11.69 万，其他商品和服务支出 55 万元，对个人和家庭的补助 101.51 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 2015 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 15 辆，其中，副厅（区）级及以上领导用车 辆、一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门绩效目标覆盖率 100%。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等）

（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

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）

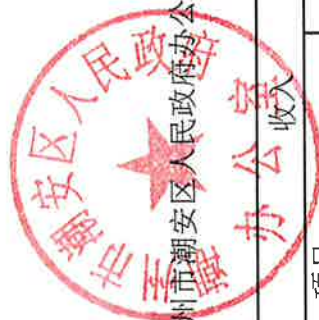
费用。

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	7262400	一、基本支出	5332400
二、财政专户拨款		二、项目支出	1930000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	7262400	本年支出合计	7262400
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	7262400	支出总计	7262400



部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：元

	2016年预算	
一、预算拨款	7262400	
一般公共预算拨款		
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	7262400	
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	7262400	

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	5332400
工资福利支出	3478000
一般商品和服务支出	839300
对个人和家庭的补助	1015100
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	1930000
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	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	7262400
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	7262400

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：元

	收入	2016年预算	支出	
			支出	2016年预算
一、一般公共预算		7262400	一、一般公共预算	7262400
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		7262400	本年支出合计	7262400

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位:元

单位名称: 潮州市潮安区人民政府办公室

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	7,262,400.00	5,332,400.00	1,930,000.00
2010301行政运行	4,135,200.00	4,135,200.00	770,000.00
2019999其他一般公共服务支出	450,000.00		450000.00
2080504未归口管理的行政单位离退休	630,500.00	630500.00	
2100501行政单位医疗	182,100.00	182100.00	
2210201住房公积金	384,600.00	384600.00	
2150570无线电网频率占用费安排支出	710,000.00		710000.00



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室		单位：元	
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
合计			
	[301]工资福利支出		3,478,000.00
	[30101]基本工资		1,495,900.00
	[30102]津贴补贴		1,800,000.00
	[30103]奖金		
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		182,100.00
	...		
	[302]商品和服务支出		2,769,300.00
	[30201]办公费		691,424.00
	[30202]印刷费		250,040.00
	[30204]手续费		2,164.00
	[30206]电费		180,000.00
	[30207]邮电费		27,734.00
	[30211]差旅费		100,000.00
	[30213]维修（护）费		259,000.00
	[30215]会议费		2,000.00
	[30216]培训费		65,000.00
	[30217]招待费		50,000.00
	[30228]工会费		14,300.00
	[30229]福利费		10,000.00
	[30231]公务用车维护费		450,000.00
	[30205]水费		738.00
	[30226]劳务费		116,900.00
	[30299]其他商品和服务支出		550,000.00
	[303]对个人和家庭的补助		1,015,100.00
	[30301]离休费		
	[30302]退休费		
	[30305]生活补助		
	...		
	[310]资本性支出		
	...		



政府性基金预算支出情况表



单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			

部门预算基本支出预算表



单位名称: 潮州市潮安区人民政府办公室

[illegible]

