

2016 年度潮州市潮安区政协办公室
(部门) 预算公开



目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区政协办公室（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 2016 年潮州市潮安区政协办公室(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 2016 年潮州市潮安区政协办公室（部门）

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市潮安区政协办公室是服务政协委员会和全体政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能的行政机关。

（二）机构设置

潮安区政协委员会办公室是由财政全额拨款的独立核算行政单位。委员会内设办公室、专委室、综合联络室三个科室。

现有编制 14 名。实有人员 21 人。退休人员 18 人。本部门没有下属单位。

（三）预算年度的主要工作任务

潮州市潮安区政协办公室负责本单位年度预算，确保政协委员会工作的正常运行。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 447.14 万元，比上年增 52.41 万元，增 11.72%。主要原因工资调整和人员增，其中：一般公共预算拨款 447.14 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。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

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。格式如下：

2016 年支出预算 447.14 万元，其中：基本支出 264.64 万元，占 59.18%，比上年减 0.09 万元，减 0.33%。主要原因节约车辆开支。其中：工资福利支出 110.3 万元，对个人和家庭的补助 131.35 万元，商品和服务支出 22.99 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 182.5 万元，占 40.82%，比上年增 52.5 万元，增 28.76%。主要原因增加政协换届会议经费。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

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 17 万元，比上年减少 15.8 万元，减少 48.17%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

财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 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 万元，主要用于……；3. 境外业务培训及考察 万元，主要用于……。比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因……

（二）公务用车购置及运行费预算支出 12 万元，比上年减少 18 万元，减 60%，主要原因公车改革，减少车辆数量及严格控制车辆管理。

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%(或：与上年保持不变)，主要原因没有购置车辆，公车运行维护费预算支出 12 万元，比上年减 18 万元，减 60%(或：与上年保持不变)，主要原因严格控制公车运行预算，减少不必要的公车活动。

（三）公务接待费预算支出 5 万元，主要用于接待港澳政协委员、上级部门及各地政协委员。比上年增 2.2 万元，增 44%。主要原因换届年港澳委员回家乡调研频繁，联谊接待活动增加等。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 22.99 万元，比上年减少 2.31 万元，减少 11.17%，主要原因节约公共开支。其中：办公费 8 万元，电费 2.6 万元，邮电费 2.2 万元，差旅

费 3.85 万元,培训费 2 万元,工会费 0.49 万元,福利费 0.55 万元,其他商品服务支出 3.3 万元。

(说明:没有机关运行经费的单位数据填“0”)

(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,本部门占有使用国有资产总体情况为:1966793.54 元,分布构成情况为:车辆、通用设备、家具和专用设备。主要实物资产数据情况为:车辆:1482398 元;通用设备:313592.5 元;专用设备:1220 元;和家具:169583.04 元;资产变动情况为:当年购置增加 8103 元。

占有使用车辆情况,共有车辆 6 辆,其中:领导干部用车 0 辆,一般公务用车 6 辆等,2016 年预计调拨或报废 2 辆公务用车等。)

(四) 预算绩效信息公开情况

2016 年,本部门推进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 年潮州市潮安区政协办公室(部门)
部门预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明）

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区政协办公室

单位：元



收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	4471400	一、基本支出	2646400
二、财政专户拨款		二、项目支出	1825000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	4471400	本年支出合计	4471400
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	4471400	支出总计	4471400

项目	名称
算拨款	潮州市潮安区政协办

项目

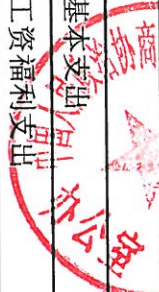
2016年预算

	项目	2016年预算
一、预算拨款		4471400
一般公共预算拨款		4471400
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		4471400
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		4471400

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区政协办公室

单位：元



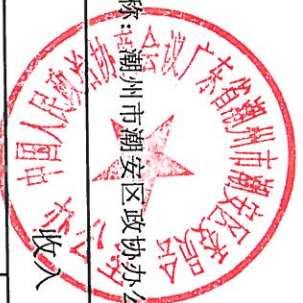
项目	年预算
一、基本支出	2646400
工资福利支出	1103000
一般商品和服务支出	229900
对个人和家庭的补助	1313500
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	1825000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	1825000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	4471400
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	4471400

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区政协办公室

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	4471400	一、一般公共预算	4471400
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	4471400	本年支出合计	4471400

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区政协办公室

单位：元



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	4471400	2646400	1825000
201一般公共服务支出	4471400	2646400	1825000
201政协事务	3068700	1243700	1825000
2010201行政运行	3068700	1243700	1825000
208社会保障和就业支出	1191200	1191200	
2080504行政单位退休经费	1191200	1191200	
221住房保障支出	122300	122300	
2210201住房公积金	122300	122300	
210医疗卫生与计划生育支出	89200	89200	
2100501行政单位医疗	89200	89200	
...			

预算06表

单位：元

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区政协办公室



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			2,646,400.00
		[301] 工资福利支出	1,103,000.00
		[30101] 基本工资	403,103.00
		[30102] 津贴补贴	610,697.00
		[30103] 奖金	
		[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	89,200.00
		...	
		[302] 商品和服务支出	229,900.00
		[30201] 办公费	80,000.00
		[30206] 电费	26,000.00
		[30207] 邮电费	22,000.00
		[30211] 差旅费	38,510.00
		[30216] 培训费	20,000.00
		[30228] 工会经费	4,900.00
		[30229] 福利费	5,490.00
		[30299] 其他商品和服务支出	33,000.00
		[303] 对个人和家庭的补助	1,313,500.00
		[30301] 离休费	
		[30302] 退休费	1,191,200.00
		[30311] 住房公积金	122,300.00
		...	
		[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）

单位名称：潮州市潮安区政协办公室

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 1,825,000.00

[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 1,825,000.00

[30201] 办公费 240,000.00

[30202] 印刷费 50,000.00

[30215] 会议费 1,100,000.00

[30217] 公务接待费 50,000.00

[30231] 公务用车运行维护费 25,000.00

[30299] 其他商品和服务支出 360,000.00

[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：潮州市潮安区政协办公室

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	229900
2016年“三公”经费	170000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	120000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	120000
（三）公务接待费支出	50000

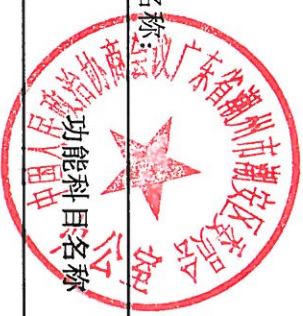
注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“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 etc 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



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			
...			



单位名称：潮州市潮安区政协办公室

部门预算项目支出预算表

预算11表

单位:元

[illegible]