



2016 年度潮州市潮安区直属机关工 作委员会（部门）预算公开

目 录

第一部分 2016X 年潮州市潮安区直属机关工作委员会（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 年潮州市潮安区直属机关工作委员会(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 年潮州市潮安区直属机关工作委员会（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

本委主要负责指导区直机关、企事业单位党组织和党员的党务工作；区直机关、企事业党组织的纪检监察工作。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

本委共设有人秘股和组织宣传股 2 个职能股和区直属机关纪工委（区直属机关行政监察与其合署办公）。

直工委现有行政编制 5 名，后勤服务人员事业编制名 1 名，离退休人员 5 名。

（三）预算年度的主要工作任务

本年度保证落实机关党的建设、规划、组织指导区直机关、事业单位党的建设并组织实施。

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 99.38 万元，比上年增 0.46 万元，增

0.47%(或：与上年保持不变)。主要原因人员工资变动。其中：一般公共预算拨款 99.38 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 99.38 万元，其中：基本支出 86.38 万元，占 86.9%，比上年增 0.46 万元，增 0.54%(或：与上年保持不变)。主要原因人员工资变动。其中：工资福利支出 41.27 万元，对个人和家庭的补助 35.93 万元，商品和服务支出 9.18 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 13 万元，占 13.08%，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。

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 3.8 万元，比上年减 2.2 万元，减 36%(或：与上年保持不变)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 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 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%(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 3.8 万元，比上年减 2.2 万元，减 36%(或：与上年保持不变)，主要是公车改革从第三季度开始，加上我委领导提倡厉行节约。

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 3.8 万元，比上年减 2.2 万元，增减 36%(或：与上年保持不变)，主要是公车改革从第三季度开始，加上我委领导提倡厉行节约。

(三) 公务接待费预算支出 0 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……

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 9.18 万元，比上年增 0.67 万元，增减 7.9%(或：与上年保持不变)，主要原物价上涨，费用有所提高。其中：办公费 9 万，工会费 0.18 万元，印刷费…，邮电费…，差旅费…，会议费…，福利费…，日常维修费…，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...等。

（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 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：231925 元，分布构成情况为：交通运输工具、家具和电讯设备，主要实物资产数据情况为：交通运输工具 111754 元；家具和电讯设备 120171 肆，资产变动情况为：当年报废资产 52800 元。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）

（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。

本委没有开展。

（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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年潮州市潮安区直属机关工作委员会(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，也应以空表公开，并备注说明）

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：区直工委

单位：元



收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	993800	一、基本支出	863800
三、财政专户拨款		二、项目支出	130000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	993800	本年支出合计	993800
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	993800	支出总计	993800

部门收入总体情况表

单位名称：区直工委

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	993800
一般公共预算拨款	993800
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	993800
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	993800

部门支出总体情况表

单位名称：区直工委

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	863800
工资福利支出	412700
一般商品和服务支出	91800
对个人和家庭的补助	359300
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	130000
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	130000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	993800
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	993800

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：区直工委

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	993800	一、一般公共预算	993800
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	993800	本年支出合计	993800

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：区直工委

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	993800	863800	130000
201一般公共服务支出	603800	473800	130000
20131党委办公厅（室）及相关机构事务	603800	473800	130000
2013101行政运行	603800	473800	130000
208社会保障和就业支出	313200	313200	
20805行政事业单位离退休	313200	313200	
2080504未归口管理的行政单位离退休	313200	313200	
210医疗卫生与计划生育支出	30700	30700	
21005医疗保障	30700	30700	
2100501行政单位医疗	30700	30700	
221住房保障支出	46100	46100	
22102住房改革支出	46100	46100	
2210201住房公积金	46100	46100	
...			

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：区直工委

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		863,800.00
	[301] 工资福利支出	412,700.00
	[30101] 基本工资	180,000.00
	[30102] 津贴补贴	202,000.00
	[30103] 奖金	
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	30,700.00
	[302] 商品和服务支出	91,800.00
	[30201] 办公费	90,000.00
	[30202] 印刷费	
	[30204] 手续费	
	[30206] 电费	
	[30228] 工会费	1,800.00
	[303] 对个人和家庭的补助	359,300.00
	[30301] 离休费	119,500.00
	[30302] 退休费	193,700.00
	[30305] 生活补助	
	[30113] 住房公积金	46,100.00
	[310] 资本性支出	
...	...	



预算07表

一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 区直工委

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			130,000.00
	[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		
	[30202] 印刷费		
	[30204] 手续费		
	[30206] 电费		
	[30299] 其他商品服务支出		130000
	[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：区直工委

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	91800
2016年“三公”经费	38000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	38000
（三）公务接待费支出	

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、事业单位工作人员因公出国（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：区直工委

[illegible]

单位:元

[illegible]