

2015年部门预算收入支出预算总表

单位名称:

单位名称:	项目	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算	支出	2016年预算
一、预算拨款		1444100	一、基本支出	1264100	项目(按功能分类)	2016年预算
(一) 一般公共预算拨款		1444100	工资福利支出	945200	一、一般公共支出	
1. 预算安排拨款			商品和服务支出	209900	三、国防支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款			对个人和家庭的补助	109000	四、公共安全支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款			其他资本性支出		五、教育支出	
4. 用纳入预算管理的罚款收入安排的拨款			其他支出		六、科学技术支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款			二、项目支出	180000	七、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款			工资福利支出		八、社会保障和就业支出	36500
三、财政拨款			商品和服务支出	180000	十、医疗卫生与计划生育支出	
(一) 专项收入			对个人和家庭的补助		十一、节能环保支出	
(二) 教育收费			债务利息支出		十二、城乡社区支出	
(三) 统管资金			债务还本支出		十三、农林水支出	
(四) 其他收入			基本建设支出		十四、交通运输支出	
四、事业收入(不含财政专户拨款)			其他资本性支出		十五、资源勘探信息等支出	1298600
五、其他收入			其他支出		十六、商业服务业等支出	
1. 财政拨款收入			三、事业单位经营支出		十七、金融支出	
2. 非财政拨款收入					十九、援助其他地区支出	
					二十、国土海洋气象等支出	
					二十一、住房保障支出	109000
					二十二、粮油物资储备支出	
					二十九、其他支出	
本年收入合计	1444100		本年支出合计	1444100	本年支出合计	1444100
六、上级补助收入			四、上级支出			
七、附属单位上缴收入			五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额			六、其他支出			
九、上年财政拨款结转	634300		七、结转下年	634300	结转下年	634300
1. 上年基本支出结转	234300					
2. 上年项目支出结转	400000					
十、上年财政拨款结余						
十一、上年其他资金结转结余						
收入总计	2078400		支出总计	2078400	支出总计	2078400

2015年部门预算基本支出预算表

单位名称:

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	1264100	1264100	1264100					
工资福利支出	945200	945200	945200					
基本工资	350000	350000	350000					
津贴补贴	595200	595200	595200					
商品和服务支出	209900	209900	209900					
办公费	79900	79900	79900					
印刷费	80000	80000	80000					
水电费	8000	8000	8000					
邮电费	7000	7000	7000					
差旅费								
会议费	15000	15000	15000					
培训费								
公务接待费	10000	10000	10000					
公务用车运行维护费	10000	10000	10000					
其他交通费用								
对个人和家庭补助	109000	109000	109000					
离休费								
住房公积金	109000	109000	109000					

2015年部门预算项目支出预算表

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	180,000.00	180,000.00	180,000.00					
安全生产宣传	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
安全生产培训	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
安全生产检查	45,000.00	45,000.00	45,000.00					
会议费	15,000.00	15,000.00	15,000.00					

单位名称:

单位: 元

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称:

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算 拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,444,100.00	1,444,100.00	1,444,100.00					
工资福利支出	945,200.00	945,200.00	945,200.00					
基本工资	350,000.00	350,000.00	350,000.00					
津贴补贴	595,200.00	595,200.00	595,200.00					
商品和服务支出	389,900.00	389,900.00	389,900.00					
办公费	79,900.00	79,900.00	79,900.00					
印刷费	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
水电费	8,000.00	8,000.00	8,000.00					
邮电费	7,000.00	7,000.00	7,000.00					
差旅费								
会议费	15,000.00	15,000.00	15,000.00					
培训费								
公务接待费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
公务用车运行维护费	190,000.00	190,000.00	190,000.00					
其他交通费用								
对个人和家庭的补助	109,000.00	109,000.00	109,000.00					
离休费								

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称:

单位: 元

支出项目类别(明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入(不含财政专户款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,444,100.00	1,444,100.00	1,444,100.00					
2150601安全生产监管—行政运行	1,298,600.00	1,298,600.00	1,298,600.00					
2100501医疗保障—行政单位医疗	36,500.00	36,500.00	6,500.00					
2210201住房改革支出—住房公积金	109,000.00	109,000.00	109,000.00					

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称:	金额单位: 元	项 目	本年预算数
		合 计	139,500.00
		1、因公出国(境)费用	
		2、公务接待费	3,500.00
		3、公务用车费	136,000.00
		其中: (1) 公务用车运行维护费	136,000.00
		(2) 公务用车购置	

注: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “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: 1、因公出国(境)经费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 2、公务用车购置及运行维护费指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、保险费等支出; 3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2015 年潮州市潮安区安监局部门预算

基本情况说明



一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

区安监局是区政府综合监督管理全区安全生产工作的工作部门，负责指导协调全区安全生产工作；依法组织、协调生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生管理工作，依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理的相关工作；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析和统计工作；组织指导全区安全生产培训工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作；承担区安全生产委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其他事项。区安监局共设置：综合股、监督管理股、执法监察股、职业健康监督管理股、安全生产应急管理中心等 5 个股（中心）。

(二) 人员构成情况

区安监局列入部门预算编制的人员共有 16 人、实有在职人员 16 人。

二、收入预算说明

2015 年收入预算 144.41 万元，其中：财政拨款收入 144.41 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算说明

2015 年支出预算 144.41 万元，其中：财政拨款支出 144.41 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 126.41 万元，占 87.5%，其中：工资福利支出 94.52 万元，对个人和家庭的补助 10.9 万元，商品和服务支出 20.99 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 18 万元，占 12.5%，主要支出项目有安全生产宣传、检查、培训及会议等。

四、“三公经费”预算支出说明

2015 年“三公经费”财政预算拨款支出共 13.95 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局机关单位出国团组 0 个、0 人次。与上年决算数、预算数相比均没有变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 13.6 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 4 辆，全年运行费支出

13.6 万元，平均每辆 3.4 万元。比上年决算数减少 0.29%，比上年预算数减少 5%，原因是规范用车管理，严格控制公车费用。

3. 公务接待费预算支出 0.35 万元，主要用于上级单位的调研、检查等公务活动。比去年决算数减少 2.78%，比去年预算数减少 55%，原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待费用。