

附件3 (共6表)

2015年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位: 元

单位名称: 潮安区人大常委会办公室		收 入		支 出	
项目	2015年预算	项目(按经济分类)	2015年预算	项目(按功能分类)	2015年预算
一、预算拨款		一、基本支出	4358300	一、一般公共服务支出	4228900
(一) 一般公共预算拨款	6098300	工资福利支出		三、国防支出	
1. 预算安排拨款	6098300	商品和服务支出	388800	四、公共安全支出	
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	1758500	五、教育支出	
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		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	1740000	八、社会保障和就业支出	1486400
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	133700
二、财政专户拨款		商品和服务支出	1740000	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	249300
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	6098300	本年支出合计	6098300	本年支出合计	6098300
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
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		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
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	6098300	支出总计		支出总计	6098300

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称：潮安区人大常委会办公室

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	6,098,300.00	6,098,300.00	6,098,300.00						
2010101行政运行(人大事务)	3,428,900.00	3,428,900.00	3,428,900.00						
2010104人大会议	800,000.00	800,000.00	800,000.00						
2080504未归口管理的行政单位离退休	1,486,400.00	1,486,400.00	1,486,400.00						
2100501行政单位医疗	133,700.00	133,700.00	133,700.00						
2210201住房公积金	249,300.00	249,300.00	249,300.00						

单位：元

2015年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮安区人大常委会办公室

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	4358300	4358300	4358300					
工资福利支出	2211000	2211000	2211000					
基本工资	662800	662800	662800					
津贴补贴	1250000	1250000	1250000					
奖金	164500	164500	164500					
社会保障金	133700	133700	133700					
商品和服务支出	388800	388800	388800					
办公费	70262	70262	70262					
印刷费	5650	5650	5650					
手续费	2305	2305	2305					
电费	23790	23790	23790					
差旅费	27358	27358	27358					
维修(护)费	174635	174635	174635					
公务接待费	80000	80000	80000					
工会经费	4800	4800	4800					
对个人和家庭的补助	1758500	1758500	1758500					
退休费	1486400	1486400	1486400					
抚恤金	22800	22800	22800					
住房公积金	249300	249300	249300					

2015年部门预算项目支出预算表

单位名称：潮安区人大常委会办公室

单位：元

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	4				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	1740000.00	1740000.00	1740000.00						
区十一届人大第五次会议	800000.00	800000.00	800000.00						
季度车辆经费	200000.00	200000.00	200000.00						
车辆保险经费	80000.00	80000.00	80000.00						
接待经费	80000.00	80000.00	80000.00						
依法治县工作经费	80000.00	80000.00	80000.00						
《人民之声》杂志经费	20000.00	20000.00	20000.00						

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮安区人大常委会办公室

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	6098300.00	6098300.00	6098300.00					
工资福利支出	2211000.00	2211000.00	2211000.00					
基本工资	662800.00	662800.00	662800.00					
津贴补贴	1250000.00	1250000.00	1250000.00					
奖金	164500.00	164500.00	164500.00					
社会保障金	133700.00	133700.00	133700.00					
商品和服务支出	2128800.00	2128800.00	2128800.00					
1. 办公费	570262.00	570262.00	570262.00					
2. 印刷费	5650.00	5650.00	5650.00					
4. 手续费	2305.00	2305.00	2305.00					
6. 电费	23790.00	23790.00	23790.00					
10. 差旅费	27358.00	27358.00	27358.00					
12. 维修(护)费	234635.00	234635.00	234635.00					
14. 会议费	800000.00	800000.00	800000.00					
16. 公务接待费	80000.00	80000.00	80000.00					
22. 工会经费	4800.00	4800.00	4800.00					
24. 公务用车运行维护费	280000.00	280000.00	280000.00					
27. 其他商品和服务支出	100000.00	100000.00	100000.00					

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：潮安区人大常委会办公室

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				
对个人和家庭的补助	1758500.00	1758500.00	1758500.00					
2. 退休费	1486400.00	1486400.00	1486400.00					
4. 抚恤金	22800.00	22800.00	22800.00					
11. 住房公积金	249300.00	249300.00	249300.00					

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称：潮安区人大常委会办公室

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	6,098,300.00	6,098,300.00	6,098,300.00					
2010101行政运行(人大事务)	3,428,900.00	3,428,900.00	3,428,900.00					
2010104人大会议	800,000.00	800,000.00	800,000.00					
2080504未归口管理的行政单位离退休	1,486,400.00	1,486,400.00	1,486,400.00					
2100501行政单位医疗	133,700.00	133,700.00	133,700.00					
2210201住房公积金	249,300.00	249,300.00	249,300.00					

单位：元

附件 4

2015 年区人大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

区人大常委会机关内设“2 办 7 委”，即人大办、区依法治区办、选联工委、财经工委、环资工委、内司工委、华侨工委、教科文卫工委、农工委。

区人大常委会机关是区人大常委会的工作机构，承担为区人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，主要职责是：

1、负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3、研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草区人大的文稿；协调和组织人大的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

5、负责在潮安区的省、市人大代表和区人大代表的联

系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与区人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与“一府两院”和省、市人大办公厅(室)的工作联系。

8、负责区人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

9、承办省、市人大办公厅(室)和区人大领导同志交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

根据安机编[2003]29号文的规定，区人大常委会组成人员共23名，其中：驻会人员编制单列，共14名。区人大常委会机关行政编制17名，后勤服务人员事业编制8名。至2015年12月，实有在职人员32名，退休人员25名。

二、收入预算说明

2015年收入预算609.83万元，其中：财政拨款收入609.83万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算609.83万元，其中：财政拨款支出609.83万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出435.83万元，占71.39%，其中：工资福利支出221.10万元，对个人

和家庭的补助 175.85 万元，商品和服务支出 132.88 万元；项目支出预算 174 万元，占 28.61%，主要支出项目有：区十一届人大第五次会议费用、季度车辆经费、车辆保险经费、接待经费、依法治县工作经费及《人民之声》杂志经费。

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 36 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。全年使用财政拨款安排 0 元。单位出国团组 0 个、0 人次。与去年相比没有变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28 元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均每辆 0 元；（2）公务车保有量 11 辆，全年运行维护费支出 28 元，平均每辆 2.55 元。比上年预算减少 54.60%，原因是自 2015 年 10 月公车改革后，10 月至 12 月车辆运行维护费大幅减少。

3. 公务接待费 24 批次，800 人次，支出 80000 元，主要用于接待上级部门和兄弟单位调研、视察费用。比上年预算减少 0%，比本年预算减少 0%。

潮安区人大常委会办公室

