

附件3 (共6表)

2016年部门预算收入支出预算总表

单位名称: 潮安区人大常委会办公室
预算01表
金额单位: 元

项目	2016年预算	收入			支出			2016年预算
		项目(按经济分类)	项目(按功能分类)	2015年预算	项目(按功能分类)	2015年预算	2016年预算	
一、预算拨款		一、基本支出	一、基本支出	4678400	一、一般公共服务支出	4678400	5537600	
(一) 一般公共预算拨款	7678400	工资福利支出	工资福利支出	2184500	三、国防支出	2184500		
1. 预算安排拨款	7678400	商品和服务支出	商品和服务支出	489400	四、公共安全支出	489400		
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	对个人和家庭的补助	2004500	五、教育支出	2004500		
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	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	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	二、项目支出	3000000	八、社会保障和就业支出	3000000	1737300	
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出	工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出		159100	
二、财政专户拨款		商品和服务支出	商品和服务支出	3000000	十一、节能环保支出			
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助	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	债务利息支出		十三、农林水支出			
(三) 统管资金		债务还本支出	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	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	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	其他支出		十七、金融支出			
五、其他收入		三、事业单位经营支出	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		244400	
					二十二、粮油物资储备支出			
					二十九、其他支出			
本年收入合计	7678400	本年支出合计	本年支出合计	7678400	本年支出合计	7678400	7678400	
六、上级补助收入		四、上缴上级支出	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	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	六、其他支出					
九、上年财政拨款结转		七、结转下年	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	7678400	支出总计	支出总计	7678400	支出总计	7678400	7678400	

2016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	4678400	4678400	4678400					
工资福利支出	2184500	2184500	2184500					
基本工资	900000	900000	900000					
津贴补贴	1020000	1020000	1020000					
奖金	105400	105400	105400					
社会保障金	159100	159100	159100					
商品和服务支出	489400	489400	489400					
专用材料费	80000	80000	80000					
工会经费	9400	9400	9400					
公务用车运行维护费	140000	140000	140000					
其他商品和服务支出	260000	260000	260000					
对个人和家庭的补助	2004500	2004500	2004500					
退休费	1737300	1737300	1737300					
抚恤金	22800	22800	22800					
住房公积金	244400	244400	244400					

2016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				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3000000.00	3000000.00	3000000.00					
区十一届人大第六次会议经费	600000.00	600000.00	600000.00					
区十二届人大换届选举经费	1000000.00	1000000.00	1000000.00					
区十二届人大第一次会议经费	300000.00	300000.00	300000.00					
人大联网监督经费	300000.00	300000.00	300000.00					
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					

2016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	7,678,400.00	7,678,400.00	7,678,400.00					
工资福利支出	2,184,500.00	2,184,500.00	2,184,500.00					
基本工资	900,000.00	900,000.00	900,000.00					
津贴补贴	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00					
奖金	105,400.00	105,400.00	105,400.00					
社会保障金	159,100.00	159,100.00	159,100.00					
商品和服务支出	3,489,400.00	3,489,400.00	3,489,400.00					
1.办公费	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00					
14.会议费	900,000.00	900,000.00	900,000.00					
17.专用材料费	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
22.工会经费	9,400.00	9,400.00	9,400.00					
24.公务用车运行维护费	140,000.00	140,000.00	140,000.00					
27.其他商品和服务支出	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00					
对个人和家庭的补助	2,004,500.00	2,004,500.00	2,004,500.00					
2.退休费	1,737,300.00	1,737,300.00	1,737,300.00					
4.抚恤金	22,800.00	22,800.00	22,800.00					

2016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				
11. 住房公积金	244, 400. 00	244, 400. 00	244, 400. 00					

2016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	政府性基金预算拨款					
**	1	2	3	4		5	6	7	8
合计	7,678,400.00	7,678,400.00	7,678,400.00						
2010101 行政运行(人大事务)	3,637,600.00	3,637,600.00	3,637,600.00						
2010104 人大会议	900,000.00	900,000.00	900,000.00						
2010199 其他人大事务(人大换届选举经费)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00						
2080504未归口管理的行政单位离退休	1,737,300.00	1,737,300.00	1,737,300.00						
2100501行政单位医疗	159,100.00	159,100.00	159,100.00						
2210201住房公积金	244,400.00	244,400.00	244,400.00						

单位: 元

2016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	330,000.00	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	80,000.00	
3、公务用车费	250,000.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	250,000.00	
（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。

附件 4

2016 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，区人大常委会机关常委会组成人员共23名，其中驻会人员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2016年6月，实有在职人员31名，退休人员25名。

二、收入预算说明

2016年收入预算767.84万元，其中：财政拨款收入767.84万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算767.84万元，其中：财政拨款支出767.84万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出467.84万元，占60.92%，其中：工资福利支出218.45万元，对个人

和家庭的补助 200.45 万元，商品和服务支出 348.94 万元；项目支出预算 300 万元，占 39.08%，主要支出项目有区十一届人大第六次会议费用、区十二届人大第一次会议费用、区十二届人大换届选举费用、预算联网监督费用、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

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 33 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 25 万元，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 5 辆，全年运行维护费支出 25 元，平均每辆 5 万元。比上年预算减少 7.89%，原因是自 2015 年 10 月公车改革后，原有 11 辆车现保留 5 辆，其余于 2016 年 5 月拍卖，因此，车辆运行维护费有所减少。

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

