

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:潮州市潮安区政协办公室

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	2647300	一、一般公共服务支出	2681800
(一) 一般公共预算拨款	3947300	工资福利支出	1255200	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	3947300	商品和服务支出	206800	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	1185300	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	1300000	八、社会保障和就业支出	1044300
(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	80200
二、财政专户拨款		商品和服务支出	1300000	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				三十一、住房保障支出	141000
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	3947300	本年支出合计	3947300	本年支出合计	3947300
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	3947300	支出总计	3947300	支出总计	3947300

2015年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区政协办公室

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	
基本支出合计	2647300	2647300	2647300						
工资福利支出	1255200	1255200	1255200						
基本工资	403103	403103	403103						
津贴补贴	771897	771897	771897						
社会保障缴费	80200	80200	80200						
商品和服务支出	206800	206800	206800						
办公费	44300	44300	44300						
电费	30000	30000	30000						
邮电费	26000	26000	26000						
差旅费	20000	20000	20000						
其他交通费	30000	30000	30000						
培训费	20000	20000	20000						
招待费	28000	28000	28000						
工会经费	4000	4000	4000						
福利费	4500	4500	4500						
对个人和家庭的补助	1185300	1185300	1185300						
退休费	1044300	1044300	1044300						
住房公积金	141000	141000	141000						

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市潮安区政协办公室

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	政府性基金预 算拨款					
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	3,947,300.00	3,947,300.00	3,947,300.00						
工资福利支出	1,255,200.00	1,255,200.00	1,255,200.00						
基本工资	403,103.00	403,103.00	403,103.00						
津贴补贴	771,897.00	771,897.00	771,897.00						
社会保障缴费	80,200.00	80,200.00	80,200.00						
商品和服务支出	1,506,800.00	1,506,800.00	1,506,800.00						
办公费	148,103.00	148,103.00	148,103.00						
印刷费	150,000.00	150,000.00	150,000.00						
电费	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
邮电费	26,000.00	26,000.00	26,000.00						
公务用车运行维护费	300,000.00	300,000.00	300,000.00						
差旅费	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
维修(护)费	110,000.00	110,000.00	110,000.00						
其他交通费	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
会议费	548,197.00	548,197.00	548,197.00						
培训费	20,000.00	20,000.00	20,000.00						

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市潮安区政协办公室

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				
招待费	28,000.00	28,000.00	28,000.00					
工会经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00					
福利费	4,500.00	4,500.00	4,500.00					
其他商品和服务支出	88,000.00	88,000.00	88,000.00					
对个人和家庭的补助	1,185,300.00	1,185,300.00	1,185,300.00					
退休费	1,044,300.00	1,044,300.00	1,044,300.00					
住房公积金	141,000.00	141,000.00	141,000.00					

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市潮安区政协办公室



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			3,947,300.00					
2010201 行政运行			2,681,800.00					
2080504 行政单位退休经费			1,044,300.00					
2210201 住房公积金			141,000.00					
2100501 行政单位医疗			80,200.00					

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：潮州市潮安区政协办公室

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	328,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	28,000.00
3、公务用车费	300,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	300,000.00
（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 年潮州市潮安区政协部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

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。内设办公室、专委室、综合联络室三个科室

(二) 人员构成情况

现有行政编制 14 名，后勤服务人员编制 3 名。实有人员 15 人。退休人员 17 人。

(三) 决算年度的主要工作任务

潮安区政协办公室负责本单位年度预算，确保委员会工作正常运行。

二、收入决算说明

2015 年收入预算 394.73 万元，其中：财政拨款收入 394.73 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出预算 394.73 万元，其中：财政拨款支出 394.73 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 264.73 万元，占 67%，其中：工资福利支出 125.52 万元，对个人和家庭的补助 118.53 万元，商品和服务支出 19.87 万元，其他

资本性支出等支出 0.81 万元；项目支出预算 130 万元，占 37%。

四、“三公经费”支出说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 32.8 万元，具体情况如下：

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。与上年预算相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30 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 8 辆，全年运行维护费支出 30 万元，平均每辆 3.75 万元。比上年预算减少 5.4%，原因严格控制车辆管理，减少不必要公务活动用车。

3. 公务接待费 22 批次，200 人次，支出 2.8 万元，主要用于接待港澳政协委员及外地政协委员。比上年预算减少 12.5%，原因外地委员、港澳委员调研活动略有减少。