

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:潮州市潮安区机构编制委员会办公室

收 入		2015年预算	支 出		2015年预算	项目(按功能分类)	2015年预算
项目	收入		项目(按经济分类)				
一、预算拨款			一、基本支出		1,239,500.00	一、一般公共服务支出	1,179,500.00
(一)一般公共预算拨款		1,489,500.00	工资福利支出		812,400.00	三、国防支出	
1.预算安排拨款		1,489,500.00	商品和服务支出		156,000.00	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		271,100.00	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		250,000.00	八、社会保障和就业支出	182,300.00
(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	38,900.00
二、财政专户拨款			商品和服务支出		250,000.00	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.财政拨收入						二十、国土海洋气象等支出	
2.非财政拨收入						二十一、住房保障支出	88,800.00
						二十二、粮油物资储备支出	
						二十九、其他支出	
本年收入合计		1,489,500.00	本年支出合计		1,489,500.00	本年支出合计	1,489,500.00
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		147,200.00	结转下年	147,200.00
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		147,200.00					
收入总计		1,636,700.00	支出总计		1,636,700.00	支出总计	1,636,700.00

2015年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区机构编制委员会办公室

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	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	1,239,500.00	1,239,500.00	1,239,500.00					
工资福利支出	812,400.00	812,400.00	812,400.00					
基本工资	275,000.00	275,000.00	275,000.00					
津贴补贴	411,400.00	411,400.00	411,400.00					
奖金	76,000.00	76,000.00	76,000.00					
社会保障缴费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
商品和服务支出	156,000.00	156,000.00	156,000.00					
办公费	55,000.00	55,000.00	55,000.00					
电费	18,200.00	18,200.00	18,200.00					
公务用车运行维护费	58,000.00	58,000.00	58,000.00					
培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
招待费	14,800.00	14,800.00	14,800.00					
对个人和家庭的补助支出	271,100.00	271,100.00	271,100.00					
退休费	182,300.00	182,300.00	182,300.00					
住房公积金	88,800.00	88,800.00	88,800.00					

2015年部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市潮安区机构编制委员会办公室

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	250,000.00	250,000.00	250,000.00					
机构编制项目	250,000.00	250,000.00	250,000.00					

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市潮安区机构编制委员会办公室

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	1,489,500.00	1,489,500.00	1,489,500.00					
工资福利支出	812,400.00	812,400.00	812,400.00					
基本工资	275,000.00	275,000.00	275,000.00					
津贴补贴	411,400.00	411,400.00	411,400.00					
奖金	76,000.00	76,000.00	76,000.00					
社会保障缴费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
商品和服务支出	406,000.00	406,000.00	406,000.00					
办公费	185,000.00	185,000.00	185,000.00					
电费	28,200.00	28,200.00	28,200.00					
公务用车运行维护费	135,000.00	135,000.00	135,000.00					
培训费	43,000.00	43,000.00	43,000.00					
招待费	14,800.00	14,800.00	14,800.00					
对个人和家庭的补助	271,100.00	271,100.00	271,100.00					
退休费	182,300.00	182,300.00	182,300.00					
住房公积金	88,800.00	88,800.00	88,800.00					

单位: 元

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称:潮州市潮安区机构编制委员会办公室

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	1,489,500.00	1,489,500.00	1,489,500.00					
2011001行政运行	1,179,500.00	1,179,500.00	1,179,500.00					
2080504行政单位离退休	182,300.00	182,300.00	182,300.00					
2210201住房公积金	88,800.00	88,800.00	88,800.00					
2100501行政单位医疗	38,900.00	38,900.00	38,900.00					

单位:元

预算06表

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：潮州市潮安区机构编制委员会办公室 金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	149,800.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	14,800.00
3、公务用车费	135,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	135,000.00
（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

2015 年潮安区编办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

主要负责机构编制管理；行政管理体制和机构改革；事业单位管理体制和机构改革；事业单位登记管理工作；承办区委、区人民政府、区机构编制委员会和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

区机构编制委员会办公室机关行政编制 16 名，机关后勤服务人员数 3 名。实有在职人员 14 人、离退休人员 3 人。

二、收入预算说明

2015 年收入预算 148.95 万元，其中：财政拨款收入 148.95 万元，其他收入一万元。

三、支出预算说明

2015 年支出预算 148.95 万元，其中：财政拨款支出 148.95 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 123.95 万元，占 83%，其中：工资福利支出 81.24 万元，对个人和家庭的补助 27.11 万元，商品和服务支出 15.6 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 25 万元，占 17%，主

要支出项目有事业单位登记、机构改革、事业单位分类改革项目。

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 14.98 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 2014 年预算相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 13.5 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 3 辆，全年运行费支出 13.5 万元，平均每辆 4.5 万元。比上年预算减少 2.88%，原因是预计公务车维修和使用减少。

3. 公务接待费预算支出 1.48 万元，预计 8 批次，50 人次，主要用于业务接待。比上年预算减少 3.90%，原因是贯彻厉行节约的各项要求，预计接待批次减少。