

附件3(共6表)

2016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:中共潮州市潮安区机关事务管理局

收 入		支 出	
项目	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算
一、预算拨款	10881100	项目(按功能分类)	2016年预算
(一)一般公共预算拨款	10881100	一、一般公共服务支出	10204200
1.预算安排拨款		二、国防支出	
2.用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		三、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		四、教育支出	
4.用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5.用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		七、社会保障和就业支出	413700
二、财政专户拨款		八、医疗卫生与计划生育支出	92300
(一)专项收入		九、节能环保支出	
(二)教育收费		十、城乡社区支出	
(三)统筹资金		十一、农林水支出	
(四)其他收入		十二、交通运输支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		十三、资源勘探信息等支出	
四、事业单位经营收入		十四、商业服务业等支出	
五、其他收入		十五、金融支出	
1.财政拨款收入		十六、援助其他地区支出	
2.非财政拨款收入		十七、国土海洋气象等支出	170900
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、其他支出	
本年收入合计	10881100	本年支出合计	10881100
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年财政拨款结转			
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	10881100	支出总计	10881100

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称: 中共潮州市潮安区机关事务管理局

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	2636200	2636200	2636200					
工资福利支出	1670900	1670900	1670900					
基本工资	340000	340000	340000					
津贴补贴	568570	568570	568570					
奖金	241186.5	241186.5	241186.5					
社会保障缴费	92300	92300	92300					
其他工资福利支出	428843.5	428843.5	428843.5					
商品和服务支出	381600	381600	381600					
办公费	100000	100000	100000					
印刷费	15000	15000	15000					
手续费	1971	1971	1971					
邮电费	22965	22965	22965					
公务用车运行维护费	241664	241664	241664					
对个人和家庭的补助支出	584600	584600	584600					
退休费	413700	413700	413700					
住房公积金	170900	170900	170900					

预算03表

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：中共潮州市潮安区机关事务管理局

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 拨款	政府性基金 预算拨款				
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	8,244,000.00	8,244,000.00	8,244,000.00					
管理费及水电等包干经费	5,064,000.00	5,064,000.00	5,064,000.00					
机关食堂自助餐	2,640,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00					
大客车保险、大楼财产保险经费	240,000.00	240,000.00	240,000.00					
档案馆大楼维护等经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00					
** (项目)								
.....								

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 中共潮州市潮安区机关事务管理局

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	4				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	10,881,100.00	10,881,100.00	10,881,100.00						
工资福利支出	1,670,900.00	1,670,900.00	1,670,900.00						
基本工资	340,000.00	340,000.00	340,000.00						
津贴补贴	568,570.00	568,570.00	568,570.00						
奖金	241,186.50	241,186.50	241,186.50						
社会保障缴费	92,300.00	92,300.00	92,300.00						
伙食补助费									
其他工资福利支出	428,843.50	428,843.50	428,843.50						
商品和服务支出	8,625,600.00	8,625,600.00	8,625,600.00						
办公费	100,000.00	100,000.00	100,000.00						
印刷费	15,000.00	15,000.00	15,000.00						
手续费	1,971.00	1,971.00	1,971.00						
邮电费	22,965.00	22,965.00	22,965.00						
公务用车运行维护费	250,000.00	250,000.00	250,000.00						
维修(护)费	5,225,308.00	5,225,308.00	5,225,308.00						
培训费	1,600.00	1,600.00	1,600.00						

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 中共潮州市潮安区机关事务管理局

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 拨款	政府性基金预 算拨款				
招待费	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00					
工会经费	6,600.00	6,600.00	6,600.00					
福利费	2,156.00	2,156.00	2,156.00					
对个人和家庭的补助	584,600.00	584,600.00	584,600.00					
退休费	413,700.00	413,700.00	413,700.00					
住房公积金	170,900.00	170,900.00	170,900.00					

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 中共潮州市潮安区机关事务管理局

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	21762200	10881100	10881100					
2010303 机关服务	20408400	10204200	10204200					
2080504 事业单位离退休	827400	413700	413700					
2210201 住房公积金	341800	170900	170900					
2100501 行政单位医疗	184600	92300	92300					

单位: 元

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中共潮州市潮安区机关事务管理局

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3,000,000.00
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	0.00

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年机关事务管理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

我局局内设人秘股、管理股、会务股、保卫股、综合楼管理股，区委区政府接待办公室6个股室。

（二）人员构成情况

全局列入部门决算编制的下属单位的编制有35人，在编工作人员数为24人，退休人员9人，后勤服务人员3人，临工编制数人员59人，实有在编临工47人。

二、收入预算说明

2016年收入预算1088.11万元，其中：财政拨款收入1088.11万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1088.11万元，其中：财政拨款支出1088.11万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出263.62万元，占24%，其中：工资福利支出167万元，对个人和家庭的补助58.46万元，商品和服务支出38.16万元；项目支出预算824.4万元，占76%，主要支出项目有管理费及水电等包干经费、机关食堂自助餐、大客车保险、大楼财产保险经费、档案馆大楼维护等经费。

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 325 万元，比2015年预算减少了53万，大约比上年减少了14%，本年预算数减少。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。比上年决算相比无增减变化，比本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 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 7辆，全年运行费支出25万元，平均每辆 4万元。比上年预算减少63%。增减变化是2016年的公务用车费用预计比2015年的公务用车费用减少了43万元。原因主要是考虑政府改革公务用车，取消公务用车接送机关人员上下班，费用相应减少。

3. 预算公务接待费450批次，9300次，支出300万元，主要用于接待客人。比上年预算减少3%。增减变化2016年的公务接待费预算比2015年的公务接待费预算少了10万元，原因是预计2016年全区接待客人人数减少，公务接待费用相应减少。

潮安区机关事务管理局

