

2017 年潮州市潮安区机构编制委员会办公室

部门预算基本情况补充说明

一、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2017 年收入预算 189.64 万元，其中：财政拨款收入 189.64 万元，其他收入 0 万元。比 2016 年增加了 14.11 万元，原因：1. 人员增加、工资福利增长，收入预算增加；2. 机关事业单位养老保险并轨，养老保险费增加。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

二、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2017 年支出预算 189.64 万元，其中：财政拨款支出 189.64 万元。比 2016 年增加 14.11 万元，原因：1. 人员增加、工资福利增长，收入预算增加；2. 机关事业单位养老保险并轨，养老保险费增加。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 146.64 万元，占 77.33%，其中：工资福利支出 101.41 万元，对个人和家庭的补助 16.79 万元，商品和服务支出 28.44 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 43 万元，占 22.67%，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、党政机关网上名称管理等项目。

机关运行经费安排情况主要有办公费 18 万元、工会经费 0.62 万元、其他交通费用 5.04 万元、其他商品和服务支出 4.78 万元。

潮州市潮安区机构编制委员会办公室

