

# 2017 年潮州市潮安区青少年宫部门预算基本情况 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 109.84 万元，其中：财政拨款收入 109.84 万元，其他收入 0 万元。比 2016 年增加了 23.29 万元，原因是 2016 年按照 11 人为基数计算，2017 年按照单位编制 13 人为基数，所以增加。

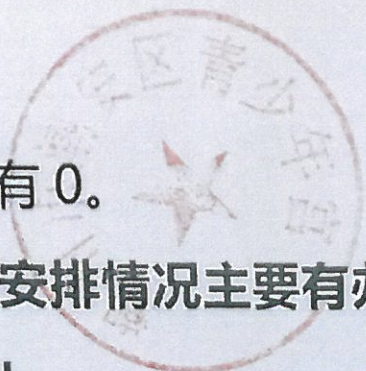
年初项目资金结余结转：2011 年公益金、2012-2013 年公益金、2014-2015 年公益金共 530.01 万元

## 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如下：

2017 年支出预算 109.84 万元，其中：财政拨款支出 109.84 万元。比 2016 年增加了 23.29 万元，原因是 2016 年按照 11 人为基数计算，2017 年按照单位编制 13 人为基数，所以增加。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 109.84 万元，占 100%，其中：工资福利支出 89.79 万元，对个人和家庭的补助 12.69 万元，商品和服务支出 7.36 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 0 万元，占 0%，



主要支出项目有 0。

运行经费安排情况主要有办公费 6.6 万元，工会经费 0.76 万元支出。

年初项目资金 2011 年公益金、2012-2013 年公益金、2013-2015 年公益金结转结余：用于政府采购预算支出 171.16 万元。