**2016年潮南区示范性综合实践基地预算**

**基本情况说明**

1. **部门基本情况**

**（一）部门机构设置、职能**

潮南区示范性综合实践基地列入部门预算编制范围的单位共有 1个。

潮南区示范性综合实践基地的主要职责是：承接中小学生综合实践、国防教育和科普教育任务；负责组织潮南区举办常设性和临时性的科普活动或者展览；向青少年开放科普教育有关的展览，组织青少年科普实践活动。

**（二）人员情况**

潮南区示范性综合实践基地共有财拨在职人员9人，其中：事业在职人数9人；离退休人数0人，其中：离休人员0 人，退休人员0 人。

**二、收入预算说明**

2016年收入预算663.12万元，其中：预算拨款663.12万元。

**三、支出预算说明**

2016年支出预算663.12万元，其中：预算拨款663.12万元，上年一般公共预算结转资金0万元。按用途划分，基本支出预算160.12万元，占总支出的25%。其中:工资福利支出142.04万元；对个人和家庭的补助8.48万元；商品和服务支出9.6万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出503万元，占总支出的75%。

**四、三公”经费增减变化说明**

2016年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计3万元。其中：因公出国（境）费0万元，占0 %，公务用车运行维护费0万元，占0%。公务接待费0万元，占0 %。会议费1万，占33%。培训费2万，占67%。2016年为第一年财政预算年，无增减变动变化原因。