

2018 年

市人大常委会办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 市人大常委会办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 市人大常委会办公室 概况

## 一、主要职责

负责市人民代表大会、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排；负责市人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况；负责市人大常委会与省人大常委会办公厅和本市各县(市、区)人大常委会联系的有关工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案；负责拟订常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施；办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项；承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；根据市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考；负责市人大常委会的新闻报道和对外宣传工作，组织对市人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道；统一规划和管理市人大机关的办公自动化工作，负责市人大信息网络的网页资料的编辑及制作等工作；负责市人大常委会机关人事管理、安全保卫工作，负责对市人大及其常委会机关离、退休干部的

管理服务；组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理、全国人大和各省、市人大来揭考察及本市县(市、区)人大公务往来的接待工作；承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为市人大常委会办公室本级预算。揭阳市人大常委会内设正处级单位 10 个，即常委会办公室和 9 个工作委员会。常委会办公室下设秘书科、人事科、调研综合科、信访科、宣传科、行政科 6 个职能科；工作委员会中，法制工作委员会设办公室、法规科、备案审查科，其他工作委员会各设 1 个办公室（正科级），共 17 个科室。共有财政拨款在职人员 65 人，其中：行政机关在职人员 65 人；退休人员 39 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1420.95	一、基本支出	1053.95
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	367.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	<b>1420.95</b>	本年支出合计	<b>1420.95</b>
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1420.95	支出总计	1420.95

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市人大常委会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1420.95
一般公共预算拨款	1420.95
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1420.95
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1420.95

## 支出总体情况表

单位名称： 揭阳市人大常委会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1053.95
工资福利支出	811.09
一般商品和服务支出	179.27
对个人和家庭的补助	63.59
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	367.00
日常运转类项目	347.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市人大常委会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	20.00
本年支出合计	1420.95
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1420.95

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1420.95	一、一般公共预算	1420.95
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1420.95	本年支出合计	1420.95

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市人大常委会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1420.95	1053.95	367.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1311.44</b>	<b>944.44</b>	<b>367.00</b>
20101	人大事务	1311.44	944.44	367.00
2010101	行政运行	964.44	944.44	20.00
2010104	人大会议	111.00	0.00	111.00
2010105	人大立法	70.00	0.00	70.00
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	0.00	30.00
2010108	代表工作	50.00	0.00	50.00
2010199	其他人大事务支出	76.00	0.00	76.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.59</b>	<b>24.59</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	24.59	24.59	0.00
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市人大常委会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.38	16.38	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.92</b>	<b>84.92</b>	0.00
22102	住房改革支出	84.92	84.92	0.00
2210201	住房公积金	84.92	84.92	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市人大常委会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1053.95
<b>[501]机关工资福利支出</b>	<b>[301]工资福利支出</b>	<b>811.09</b>
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	275.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	385.95
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	45.72
[50102]社会保障缴费	[30112]城镇职工基本医疗保险缴费	17.36
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	84.92
<b>[502]机关商品和服务支出</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>179.27</b>
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市人大常委会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.68
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.09
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	53.70
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	36.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.80
<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>63.59</b>
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	8.21
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	55.38

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市人大常委会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	38.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	36.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.00
（三）公务接待费支出	2.00

注：“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：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业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、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市人大常委会办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
00	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1420.95 万元，比上年增加 202.25 万元，增长 16.6%，主要原因是本年度人员经费增加及项目经费增加；支出预算 1420.95 万元，比上年增加 202.25 万元，增长 16.6%，主要原因是本年度人员经费增加及项目经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 36 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 36 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排179.27万元，比上年减少6.46万元，下降3.5%，主要原因是人员减少

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额509.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是电脑设备及办公桌椅等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
	0.00	0.00

注：本部门无重点项目预算绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。